

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๖๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
๘๘ หมู่ ๕ ถนนสนุ่น - ดอนตาลเสี้ยน
กจ ๗๑๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งบทลงและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทลงและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทลงและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทลงและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๖๓ - ๖๘๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๖๓ - ๖๘๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตรวจผ่าน
ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2561

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
						เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,969,390.73	ยอดยกมา		54,354,609.80
			111,715.92	รายรับ (หมายเหตุ 1)		22,591.68
2,090,100.00			125,903.95	ภาษีอากร		106,451.12
259,120.00			17,866.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		4,912.00
100,000.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
75,000.00			19,980.50	รายได้เบ็ดเตล็ด		330.00
-			-	รายได้จากทุน		-
24,550,500.00			4,636,580.28	ภาษีจัดสรร		30,165.33
47,600,000.00			23,204,638.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,424,350.00
			975,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			16,479.00	รับคืน - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,293.00
			5,100.00	รับคืน - เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินรับฝาก)		
			4,223.03	รับคืน - เงินสะสม		200.00
74,674,720.00	-		29,117,486.68	รวมรายรับ		1,591,293.13

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
						เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,058,568.00			6,776,144.20	รายจ่าย งบกลาง		1,618,809.00
3,262,320.00			1,087,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		271,860.00
15,107,520.00			3,897,808.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		973,326.00
825,000.00			64,640.00	ค่าตอบแทน		5,600.00
9,576,100.00			1,537,428.95	ค่าใช้สอย		146,362.39
5,721,620.00			471,189.28	ค่าวัสดุ		268,859.32
520,000.00			114,843.41	ค่าสาธารณูปโภค		30,954.52
2,237,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์		-
57,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
-			-	รายจ่ายอื่น ๆ		-
4,465,000.00			1,723,000.00	เงินอุดหนุน		849,000.00
-			975,000.00	เงินสะสม		
-			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			50,300.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		16,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		
			1,747,542.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		498,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
			430,380.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		30,171.15
			-	เงินรับฝาก - อุดหนุนทั่วไป		
			-			
			-			
			-			
			975,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
74,630,628.00			19,850,716.86	รวมรายจ่าย		4,709,742.38
			9,266,769.82	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		3,118,449.25
			51,236,160.55	ยอดยกไป		51,236,160.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,932.80
เงินประกันสัญญา	12,425.00
เงินประกันสังคม	-
ค่าใช้จ่าย 5 %	1,015.40
ส่วนลด 6 %	1,218.48
บัญชี 2	-
สปสข.	-
รวม	<u><u>22,591.68</u></u>

1,566,208.45

รายจ่าย (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,362.15
เงินประกันสัญญา	-
สปสข.	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ประกันสังคม	20,809.00
รวม	<u><u>30,171.15</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด กระแสรายวัน เลขที่ 714 - 6 - 02022 - 3		-	
กรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ เลขที่ 714 - 2 - 5414 - 5		14,662,517.43	
ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 144 - 2 - 10438 - 9		35,066,107.91	
ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 144 - 2 - 16764 - 4		1,507,535.21	
เงินฝาก กสอ.		-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	
ลูกหนี้ - บำรุงท้องถิ่น		14,153.67	
ลูกหนี้ - ป้าย		-	
หนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		37,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		74,858.41	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			28,004,968.73
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			908,977.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			4,598,622.07
เงินรับฝาก - ประกันสังคม		82,997.00	
เงินสะสม			13,676,228.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม			19,941,466.72
งบกลาง		6,775,444.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,087,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,897,808.00	
ค่าตอบแทน		64,640.00	
ค่าใช้สอย		1,550,128.95	
ค่าวัสดุ		471,189.28	
ค่าสาธารณูปโภค		114,843.41	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น ๆ			
เงินอุดหนุน		1,723,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป			
อุดหนุนเฉพาะกิจ			
รวม		67,130,263.47	67,130,263.47

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย	908,977.80
รายจ่ายรอจ่าย	-
อื่น ๆ	-
รวม	908,977.80

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,932.80
เงินประกันสัญญา	1,548,610.00
เงินประกันสังคม	-
ค่าใช้จ่าย 5 %	22,380.75
ส่วนลด 6 %	26,856.90
บัญชี 2	1,582,393.62
สปสข.	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,410,448.00
รวม	4,598,622.07

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง ม.ค.61	รับจริง (ปี)
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) โรงเรือนและที่ดิน	41100001		87,551.00	104,358.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		18,074.12	20,719.20
(3) ภาษีป้าย	41100003		816.00	816.00
(4) อาคารเช่าสัตว์	41100004		10.00	10.00
(5) อาคารรังนกอีแอ่น	41100005	-	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ำน้ำมัน / ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		-	106,451.12	125,903.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		13.00	13.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	5.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,344.00	10,138.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
(20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
(29) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-
() ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
(31) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบรม.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	41220001	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
(39) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
(41) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
(42) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(43) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
(44) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-
(45) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(46) ค่าปรับผู้กระทำกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
(47) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(49) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,150.00	5,650.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
(51) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(52) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(53) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(54) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		400.00	2,060.00
(55) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(56) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		-	4,912.00	17,861.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		330.00	19,980.50
รวม		-	330.00	19,980.50

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41600001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	-		-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002			-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003			-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004			1,443,945.59
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005			57,767.25
(6) ภาษีสุรา	42100006			-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007			2,293,047.79
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-		-
(9) ภาษียาสูบ	42100009	-		-
(10) อากรประมง	42100010	-		-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-		-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012			-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		30,165.33	50,761.65
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014			-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015			791,058.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		-	-
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		-	30,165.33	4,636,580.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		1,424,350.00	23,204,638.00
รวม		-	1,424,350.00	23,204,638.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000			-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-		
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	1,566,208.45	28,004,963.73