



ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๕๐๐

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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

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 กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,811,917.60	ยอดยกมา		48,524,414.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
490,379.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,475.01
27,890.17	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	112.50
11,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
51,561.40	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
157,149.06	รายได้อื่น	4401100000.000	128,626.06
24,818,798.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,131,052.02
32,858,735.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,001,452.00
58,416,034.39	รวม		9,311,777.59
317,582.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,817.06
10,931.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
28,146,679.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	631,224.58
24,804,141.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,726,692.78
487,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
165,578.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	12,723.00
1,015,109.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
68.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
440,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,383.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,768.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,451,867.23	รวม		2,372,457.42
113,867,901.62	รวมรายรับ		11,684,235.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,605,024.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,465,835.00
113,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
103,898.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,556,169.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	278,907.69
20,720,116.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,950,860.00
872.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,875,999.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	481,661.50
47,975,679.07	รวม		4,177,264.19
767,581.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,572.00
18,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,163,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,033,769.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,657,894.58
24,903,489.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,734,780.06
151,940.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
563,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
601,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
76,204,000.99	รวม		4,531,246.64
124,179,680.06	รวมรายจ่าย		8,708,510.83
(10,311,778.44)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,975,724.18
51,500,139.16	ยอดยกไป		51,500,139.16

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,578.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262,249.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	224,552.19
รวม รายได้ภาษี		490,379.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,681.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.67
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,890.17
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,561.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,561.40
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.56
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	157,148.50
รวม รายได้อื่น		157,149.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	577,643.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,902,187.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,778,925.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,761,892.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	112,379.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	69,141.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,518,593.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,818,798.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	32,213,083.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	645,652.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,858,735.25
รวมทั้งสิ้น		58,416,034.39

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,858,164.52
โบนัส	5101010102.001	948,527.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	351,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	344,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,156,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	292,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,626,596.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,578,139.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,498.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		973,485.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,605,024.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		113,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		113,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,298.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		103,898.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		103,898.72
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,011,496.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	608,569.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,693.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,182,782.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	380,580.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,637,121.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,717.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	97,947.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,045.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		248,812.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	63,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,620.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,415.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		586,835.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		586,835.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00
รวม ค่าตอบแทน		83,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,556,169.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,025,663.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	702,773.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,548,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		20,302,236.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	417,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		417,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		20,720,116.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,975,999.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,875,999.11
รวมทั้งสิ้น		47,975,679.07

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,214.54	4,002.38	1,212.16	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	1,857,200.00	1,857,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	4,342,518.47	4,342,518.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	15,170,175.05	-	1,572,249.80	-	16,742,424.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	16,768,289.34	-	5,734,591.71	4,342,518.47	18,160,362.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,589,769.98	-	-	-	1,589,769.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	14,996,180.61	-	10,188.98	-	15,006,369.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,820.00	1,400.00	420.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	311,148.00	-	136,752.00	-	447,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,975.14	-	-	-	14,975.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,253.33	-	-	417.06	2,836.27	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,670,000.00	-	-	-	8,670,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,481,299.99	-	-	-	3,481,299.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,503,900.00	-	-	-	7,503,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,685,543.33	-	-	-	2,685,543.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,248,000.00	-	-	-	1,248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอส่วนปรับปรุงอาคาร	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 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	92,949.00	-	-	-	92,949.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	740,265.00	-	-	-	740,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,722.21	-	-	-	58,722.21
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,798,000.00	-	-	-	2,798,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	189,800.00	-	-	-	189,800.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,163,700.00	-	-	-	21,163,700.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	2,139,580.00	2,657,894.58	631,224.58	-	112,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	200.35	200.35	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,221.62	13,221.62	21,571.20	-	21,571.20
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,446.00	1,721,358.09	1,705,121.58	-	9,209.49
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	487,900.00	-	-	-	487,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,723.00	-	12,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,751.69	-	-	-	33,751.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	40,475.82	-	-	-	40,475.82

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	451,609.00	-	-	-	451,609.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,769.98	-	-	-	1,600,769.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,530,725.00	-	-	-	1,530,725.00
รายได้จากรับรู้ - 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	-	3,578.69	-	-	-	3,578.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	260,627.00	-	1,622.00	-	262,249.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	175,699.18	-	48,853.01	-	224,552.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	26,569.00	-	112.50	-	26,681.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,208.67	-	-	-	1,208.67
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,460.00	-	60.00	-	11,520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,561.40	-	-	-	51,561.40
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.56	-	0.56
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,523.00	-	128,625.50	-	157,148.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,623.22	-	202,020.13	-	577,643.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,576,061.84	-	5,326,125.21	-	8,902,187.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,075,608.23	-	703,316.82	-	4,778,925.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,037.59	-	-	-	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,900,459.26	-	861,432.98	-	8,761,892.24

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	74,222.19	-	38,156.88	-	112,379.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	69,141.28	-	-	-	69,141.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,518,593.00	-	-	-	1,518,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกีดกันไอออน	4403010101.001	-	30,348,383.25	-	1,864,700.00	-	32,213,083.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	508,900.00	-	136,752.00	-	645,652.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,176,554.52	-	681,610.00	-	6,858,164.52	-
โบนัส	5101010102.001	948,527.89	-	-	-	948,527.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	316,500.00	-	34,500.00	-	351,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	309,900.00	-	34,840.00	-	344,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,744,080.00	-	412,880.00	-	4,156,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	264,095.00	-	28,055.00	-	292,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,364,546.74	-	262,050.00	-	2,626,596.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,598.00	-	900.00	-	162,498.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,500.00	-	11,000.00	-	127,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00	-	-	-	670,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00	-	-	-	13,287.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,400.00	-	-	-	53,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,600.00	-	-	-	113,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะดากำเอน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,298.72	-	-	-	44,298.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,009,546.40	-	4,390.00	2,440.00	1,011,496.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	513,539.12	-	95,030.30	-	608,569.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	395,620.52	-	58,072.78	-	453,693.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,137,782.00	-	45,000.00	-	1,182,782.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	331,080.00	-	49,500.00	-	380,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,972.01	-	18,745.12	-	142,717.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	88,738.21	-	9,209.49	-	97,947.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,045.50	-	-	-	6,045.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00	-	-	-	2,102.00	-
ค่านายประกันภัย	5104030203.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	8,220.00	-	1,400.00	-	9,620.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,415.60	-	-	-	30,415.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00	-	-	-	83,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,025,663.04	-	-	-	1,025,663.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	611,613.00	-	91,160.00	-	702,773.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,689,100.00	-	1,859,700.00	-	18,548,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	417,880.00	-	-	-	417,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00	-	-	-	872.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,494,337.61	-	481,661.50	-	4,975,999.11	-
รวม	รวม	138,295,046.33	138,295,046.33	22,232,914.33	22,232,914.33	145,584,789.64	145,584,789.64

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,530,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	451,609.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,751.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,769.98
เงินรับฝากประกันสังคม	12,723.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40,475.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	21,571.20
รวม	3,691,625.69