

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๓๙๕



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

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นงนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

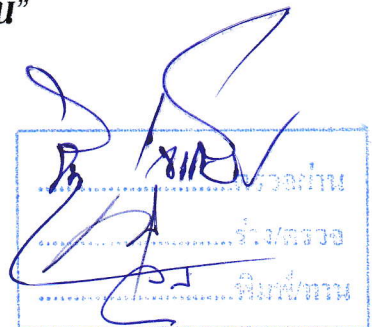
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

[www.takram-en.go.th](http://www.takram-en.go.th)

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,811,917.60	ยอดยกมา		49,336,922.35
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
258,930.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,492.29
27,367.67	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,662.00
11,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
51,561.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
28,163.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,001.00
17,462,982.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,225,759.80
28,663,043.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,493,877.00
<b>46,503,048.66</b>	<b>รวม</b>		<b>6,747,792.09</b>
178,948.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,580.30
10,931.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
24,645,774.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	428,531.51
20,612,333.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,729,733.26
447,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
140,127.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	25,393.00
1,015,109.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
68.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
440,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	105,950.00
57,383.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,768.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>47,555,069.50</b>	<b>รวม</b>		<b>3,291,188.07</b>
<b>94,058,118.16</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,038,980.16</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
13,507,076.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,480,228.00
113,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
103,898.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,896,863.16	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	289,757.30
16,415,156.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,878,213.00
872.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,220,339.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,105,656.81
<b>39,257,805.99</b>	<b>รวม</b>		<b>4,753,855.11</b>
629,009.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
18,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,545,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
24,602,936.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	789,039.39
20,657,073.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,752,617.23
139,217.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	25,393.00
563,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	200,225.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
601,520.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
65,757,456.99	รวม		3,767,274.62
105,015,262.98	รวมรายจ่าย		8,521,129.73
(10,957,144.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,517,850.43
50,854,772.78	ยอดยกไป		50,854,772.78

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,556.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	251,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,772.29
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>258,930.73</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.67
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>27,367.67</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,561.40
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>51,561.40</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	28,163.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>28,163.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	375,623.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,576,061.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,075,608.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,900,459.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	74,222.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	69,141.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,293,829.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>17,462,982.61</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	28,154,143.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	508,900.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>28,663,043.25</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,503,048.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,407,560.00
โบนัส	5101010102.001	948,527.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	282,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	270,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,270,870.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	236,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,102,496.74
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>12,517,614.63</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,075.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>936,062.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>53,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>53,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>13,507,076.63</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>113,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>113,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,298.72
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>103,898.72</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>103,898.72</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	930,711.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	468,427.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	343,750.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,082,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	286,980.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,111,989.04</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,628.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	78,375.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,472.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>191,578.52</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,220.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,875.60
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>509,895.60</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>509,895.60</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>83,400.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,896,863.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,025,663.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	113,213.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,833,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>15,997,276.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	417,880.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		<b>417,880.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>16,415,156.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		872.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,320,339.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,220,339.44
รวมทั้งสิ้น		39,257,805.99

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	754.00	-	4,840.84	5,194.84	400.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,852,500.00	1,852,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	3,483,571.96	3,483,571.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	13,187,758.05	-	1,641,377.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	19,562,953.71	-	3,360,399.39	3,483,571.96	14,829,135.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,589,769.98	-	-	-	1,589,769.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	14,995,686.61	-	-	-	14,995,686.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	447,900.00	-	-	-	447,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,997.39	-	-	-	14,997.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,476.00	-	-	180.30	3,295.70	-
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	-
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	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	92,949.00	-	-	-	92,949.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	740,265.00	-	-	-	740,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,722.21	-	-	-	58,722.21
พัสดุภัณฑ์สำนักงานบ้านครัว	1206120102.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,798,000.00	-	-	-	2,798,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	189,800.00	-	-	-	189,800.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	18,545,700.00	-	-	-	18,545,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	403,345.88	789,039.39	428,531.51	-	42,838.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	15.20	-	15.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	30,081.63	30,081.63	2,594.83	-	2,594.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,191.48	2,722,535.60	2,727,123.23	-	82,779.11
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	447,900.00	-	-	-	447,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,393.00	25,393.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,749.19	-	-	-	33,749.19
เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	40,472.82	-	-	-	40,472.82

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	651,834.00	200,225.00	-	-	451,609.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,769.98	-	-	-	1,600,769.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,424,775.00	-	105,950.00	-	1,530,725.00
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	3,556.44	-	-	-	3,556.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	250,882.00	-	720.00	-	251,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,772.29	-	3,772.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,497.00	-	12,662.00	-	26,159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,208.67	-	-	-	1,208.67
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,000.00	-	1,000.00	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,561.40	-	-	-	51,561.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,162.00	-	10,001.00	-	28,163.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,623.22	-	-	-	375,623.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,576,061.84	-	-	-	3,576,061.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,063,117.77	-	1,012,490.46	-	4,075,608.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,037.59	-	-	-	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,894,042.02	-	2,006,417.24	-	7,900,459.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	74,222.19	-	-	-	74,222.19

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,962.18	-	27,179.10	-	69,141.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,114,156.00	-	179,673.00	-	1,293,829.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,660,266.25	-	3,493,877.00	-	28,154,143.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	508,900.00	-	-	-	508,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,736,030.00	-	671,530.00	-	5,407,560.00	-
โบนัส	5101010102.001	948,527.89	-	-	-	948,527.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	247,500.00	-	34,500.00	-	282,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	235,890.00	-	34,230.00	-	270,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,860,400.00	-	410,470.00	-	3,270,870.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	206,785.00	-	29,255.00	-	236,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,840,446.74	-	262,050.00	-	2,102,496.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,882.00	-	27,193.00	-	147,075.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,500.00	-	11,000.00	-	105,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00	-	-	-	670,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00	-	-	-	13,287.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,400.00	-	-	-	53,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	113,600.00	-	-	-	113,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	44,298.72	-	-	-	44,298.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	903,053.40	-	27,658.00	-	930,711.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	394,189.73	-	74,237.47	-	468,427.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	289,991.40	-	53,759.04	-	343,750.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,037,120.00	-	45,000.00	-	1,082,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	241,980.00	-	45,000.00	-	286,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,097.01	-	19,531.49	-	106,628.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	69,184.12	-	9,191.30	-	78,375.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	3,210.00	-	4,472.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00	-	-	-	2,102.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,400.00	-	1,820.00	-	8,220.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,525.60	-	10,350.00	-	17,875.60	-
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	90,000.00	-	23,213.00	-	113,213.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,978,400.00	-	1,855,000.00	-	14,833,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลทั้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	417,880.00	-	-	-	417,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00	-	-	-	872.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,214,682.63	-	1,105,656.81	-	4,320,339.44	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>127,333,486.62</b>	<b>127,333,486.62</b>	<b>18,863,818.92</b>	<b>18,863,818.92</b>	<b>133,603,611.86</b>	<b>133,603,611.86</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,530,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	451,609.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,749.19
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,769.98
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40,472.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,594.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	15.20
<b>รวม</b>	<b>3,659,936.02</b>