

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๕๗๔



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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นินสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

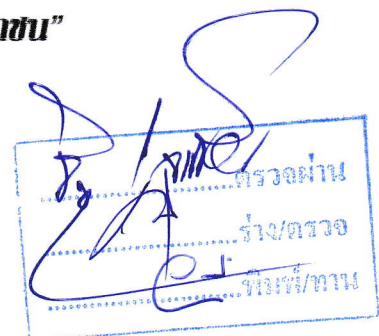
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,811,917.60	ยอดยกมา		54,330,293.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,506.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,892.20
28,405.17	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	305.00
11,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
171,079.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	119,518.01
339,845.77	รายได้อื่น	4401100000.000	181,805.71
34,077,830.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,135,619.45
42,828,688.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,369,701.54
77,985,075.69	รวม		13,814,961.91
801,612.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	482,046.48
10,931.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,301,000.00	อาคาร	1205000000.000	6,301,000.00
1,211,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,211,720.00
21,163,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	21,163,700.00
30,622,119.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,090,309.60
32,765,469.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,019,042.58
487,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
191,073.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	12,723.00
1,034,059.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,950.00
4,053.28	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,984.65
545,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	105,000.00
64,669,855.74	เงินสะสม	3102010101.001	64,612,472.74
5,768.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
159,814,987.83	รวม		101,020,949.05
237,800,063.52	รวมรายรับ		114,835,910.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,654,813.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,541,508.00
121,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
103,898.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,720,449.70	ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	840,229.07
31,603,422.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	10,441,266.22
9,163.62	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	9,163.62
872.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,961,659.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(2,875,221.46)
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
61,215,679.61	รวม		9,964,745.45
781,381.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,400.00
1,188,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,188,000.00
27,792,692.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,774,192.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,269,940.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	58,269,940.00
21,163,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
30,622,119.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,267,454.78
32,865,309.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,358,718.98
487,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	447,900.00
264,384.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	86,998.91
563,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
601,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
74,940.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	74,940.00
6,749,020.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,749,020.00
181,424,407.99	รวม		102,229,565.41
242,640,087.60	รวมรายจ่าย		112,194,310.86
(4,840,024.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,641,600.10
56,971,893.52	ยอดยกไป		56,971,893.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,774.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	265,529.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	258,203.16
รวม รายได้ภาษี		527,506.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,196.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.67
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,405.17
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	171,079.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,079.41
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.56
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	339,845.21
รวม รายได้อื่น		339,845.77
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	750,847.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,353,647.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,433,826.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,112,905.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	151,034.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	101,260.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,076,272.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,077,830.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	42,143,036.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	645,652.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,828,688.19
รวมทั้งสิ้น		77,985,075.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,221,384.52
โบนัส	5101010102.001	948,527.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	420,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	414,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,150,696.74
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,028,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	348,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,531,539.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	214,367.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	670,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,036,354.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		86,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		86,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,654,813.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		121,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,400.00
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,074,425.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	648,531.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	644,372.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,812,686.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	530,080.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,710,096.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,360.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	116,922.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,123.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,187.66
รวม ค่าสาธารณูปโภค		324,592.94
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	15,745.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,815.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		602,360.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		602,360.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00
รวม ค่าตอบแทน		83,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,720,449.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,698,630.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,260,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,200,173.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		31,183,903.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	1,639.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	417,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		419,519.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		31,603,422.98
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	8,906.50
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	257.12
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		9,163.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,061,659.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,961,659.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
รวมทั้งสิ้น		61,215,679.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ