



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	311,200.00	311,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	1,118,122.25	1,118,122.25	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	2,811,907.64	-	724,936.71	-	3,536,844.35	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (989-9-61875-6)	1101030101.001	-	-	19,959.50	19,959.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,123,788.26	-	-	-	9,123,788.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	11,488,678.43	-	98,181.00	1,118,122.25	10,448,737.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	580,579.10	-	-	-	580,579.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	6,302,342.44	-	74,010.00	6,418.00	6,369,934.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	2,602,614.11	-	-	530,833.87	2,071,780.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	402,250.00	297,600.00	104,650.00	-
ลูกหนี้ค่าเดินค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	56,452.00	-	51,678.00	47,064.00	61,066.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,313,588.56	-	-	-	12,313,588.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	869,000.00	-	-	-	869,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,290,000.00	-	-	-	3,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,718,111.12	-	-	-	1,718,111.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	104,800.00	-	-	-	104,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	269,097.50	-	-	-	269,097.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	406,286.50	-	-	-	406,286.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,200.00	-	-	-	345,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	61,251.99	-	-	-	61,251.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	143,375.00	-	-	-	143,375.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,056.70	-	-	-	30,056.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	12,833.33	-	-	-	12,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,220.00	-	-	-	177,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,691.51	-	-	-	120,691.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,395.00	-	-	-	11,395.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	90,078.80	-	-	-	90,078.80
ถนน	1208010101.001	46,978,799.00	-	-	-	46,978,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	29,089,433.78	-	-	-	29,089,433.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,100,848.88	-	-	-	4,100,848.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	578,700.00	-	-	-	578,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	12,900.00	252,891.80	299,420.80	-	59,429.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	331,656.95	341,279.23	-	9,622.28
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	99,970.00	99,970.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	186.25	186.25	1,908.64	-	1,908.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,855.05	3,855.05	4,072.45	-	4,072.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.80	15.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,408.41	5,408.41	733.64	-	733.64
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,123,628.88	1,123,628.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,209.00	3,209.00	3,315.00	-	3,315.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,506.00	54,126.78	48,873.78	-	5,253.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้รถประจำ	2111020199.999	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	112,000.00	112,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามบัญชี 2563	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอื่น จว. รายนางเล็ก ว่างเลย	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้รถประจำ	2111020199.999	-	500.00	-	200.00	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,740.00	-	-	-	4,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	650,579.10	-	-	-	650,579.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	315,874.00	-	-	-	315,874.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,117,570.75	-	-	-	49,117,570.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,871,940.97	-	-	-	21,871,940.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	59.00	-	323.00	-	382.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,110.00	-	310.00	-	1,420.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	99,215.00	-	85,487.00	-	184,702.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,310.00	-	1,585.00	-	4,895.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	674,701.19	-	-	-	674,701.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	201,706.59	-	201,706.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	204,830.12	-	204,830.12
รายได้ภาษากหวงงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	5,452.85	-	-	-	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,090.00	-	-	-	126,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,316,834.50	-	629,600.00	-	2,946,434.50
เงินเดือน	5101010101.001	317,400.00	-	339,650.00	-	657,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	112,780.00	-	112,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,100.00	-	12,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,065.00	-	10,555.00	-	21,620.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,690.60	-	15,690.60	-	31,381.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	120.00	-	120.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,155.00	-	3,155.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,450.00	-	18,000.00	-	21,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,723.34	-	9,271.05	-	59,994.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,690.60	-	1,693.28	-	3,383.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	423.00	-	423.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	71,347.39	-	71,347.39	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,800.00	-	1,700.00	-	4,500.00	-
ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	4,950.00	-	20,364.00	-	25,314.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	86,434.50	-	86,434.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	254,250.00	-	254,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,425.00	-	142,340.00	19,870.00	144,895.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	489,000.00	-	474,100.00	-	963,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	42,697.20	-	42,697.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	178,820.00	-	174,059.60	-	352,879.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
	รวม	111,359,867.08	111,359,867.08	6,628,434.00	6,628,434.00	112,532,162.29	112,532,162.29

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,874.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,253.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		650,579.10	
เงินรับฝากประกันสังคม		3,315.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		733.64	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,908.64	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,072.45	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	29,500.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอกิน จว. รายนางเล็ก วังฉาย	12,000.00		
ประกันการใช้น้ำประปา	700.00		
ประกันสัญญา	4,740.00	47,640.00	
รวม			<u><u>1,041,725.83</u></u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,663,548.42	ยอดยกมา		45,203,498.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,401.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	633.00
124,024.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	77,540.00
4,895.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,585.00
1,212,780.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	406,536.71
2,946,434.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	629,600.00
4,307,535.35	รวม		1,115,894.71
479,994.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	300,933.00
921,382.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	299,420.80
509,851.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	441,249.23
1,913,826.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,130,343.61
217,992.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,388.78
47,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,090,605.96	รวม		2,336,335.42
8,398,141.31	รวมรายรับ		3,452,230.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
868,841.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	510,685.60
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
296,836.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	233,115.22
1,404,942.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	893,517.20
352,879.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	174,059.60
9,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	9,900.00
2,948,099.16	รวม		1,821,277.62
579,050.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	402,250.00
578,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
863,653.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	252,891.80
500,228.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	431,626.95
1,932,828.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,133,094.39
213,877.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,335.78
4,668,338.44	รวม		2,389,198.92
7,616,437.60	รวมรายจ่าย		4,210,476.54
781,703.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(758,246.41)
44,445,252.13	ยอดยกไป		44,445,252.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	382.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,401.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	124,024.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		124,024.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,895.00
รวม รายได้อื่น		4,895.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	674,701.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	201,706.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	204,830.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,212,780.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,946,434.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,946,434.50
รวมทั้งสิ้น		4,307,535.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	657,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,780.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		801,190.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,550.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		36,270.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,381.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		31,381.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,381.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		868,841.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,700.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,155.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,450.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		29,625.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,994.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,383.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	423.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		64,015.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	71,347.39
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,314.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,434.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		192,395.89
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		192,395.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,800.00
รวม ค่าตอบแทน		10,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		296,836.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	144,895.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	963,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,697.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,404,942.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,404,942.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	352,879.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		352,879.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,900.00
รวมทั้งสิ้น		2,948,099.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ