



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,020.00	2,020.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	310,400.00	310,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	586,538.46	586,538.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	3,536,844.35	-	466,883.38	-	4,003,727.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-61875-6)	1101030101.001	-	-	180,963.30	180,963.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,123,788.26	-	-	-	9,123,788.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	10,448,737.18	-	130,371.00	586,538.46	9,992,569.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	580,579.10	-	-	-	580,579.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	6,369,934.44	-	7,959.00	6,524.00	6,371,369.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	2,071,780.24	-	-	677,846.45	1,393,933.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,650.00	-	191,500.00	296,150.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	61,066.00	-	20,133.00	55,164.00	26,035.00	-
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	43,109.13	-	-	43,109.13	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,313,588.56	-	-	-	12,313,588.56	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	134,863.00	-	-	134,863.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	104,800.00	-	-	-	104,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	269,097.50	-	-	-	269,097.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	406,286.50	-	-	-	406,286.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,200.00	-	-	-	345,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	61,251.99	-	-	-	61,251.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	143,375.00	-	-	-	143,375.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,283.33	-	-	-	26,283.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,833.33	-	-	-	12,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,220.00	-	-	-	177,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,691.51	-	-	-	120,691.51
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	11,395.00	-	-	-	11,395.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	90,078.80	-	-	-	90,078.80
ถนน	1208010101.001	46,978,799.00	-	-	-	46,978,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	29,089,433.78	-	-	-	29,089,433.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,100,848.88	-	-	-	4,100,848.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	578,700.00	-	-	-	578,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,429.00	248,680.70	190,951.70	-	1,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,622.28	187,163.03	177,540.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	50,723.34	50,723.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,908.64	1,908.64	1,144.00	-	1,144.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,072.45	4,072.45	3,962.95	-	3,962.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	78.71	-	78.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	842.73	733.64	933.76	-	1,042.85
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	899,024.10	899,024.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,315.00	6,630.00	9,837.00	-	6,522.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,253.00	44,687.50	44,687.50	-	5,253.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอื่น จว. ราชานฤ	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	700.00	-	100.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,740.00	-	-	-	4,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	650,579.10	-	-	-	650,579.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,874.00	-	-	-	315,874.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,203,812.87	-	-	-	49,203,812.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,891,011.92	-	-	-	21,891,011.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	382.00	-	226.00	-	608.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	11,020.00	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,420.00	-	110.00	-	1,530.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,109.13	-	43,109.13	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	184,702.00	-	81,783.00	-	266,485.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	4,430.00	-	4,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,895.00	-	1,430.00	-	6,325.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	674,701.19	-	-	-	674,701.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	201,706.59	-	120,303.68	-	322,010.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	204,830.12	-	169,979.70	-	374,809.82
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,452.85	-	-	-	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,090.00	-	-	-	126,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,946,434.50	-	487,000.00	-	3,433,434.50
เงินเดือน	5101010101.001	657,050.00	-	316,050.00	-	973,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	1,680.00	-	5,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,780.00	-	84,130.00	-	196,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,550.00	-	3,958.00	1,979.00	4,529.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,100.00	-	12,100.00	-	24,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,620.00	-	9,000.00	-	30,620.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	101,072.80	-	101,072.80	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,381.20	-	15,690.60	-	47,071.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	8,708.00	-	23,408.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,096.00	-	5,096.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120.00	-	134,983.00	-	135,103.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,155.00	-	37,600.00	-	40,755.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,900.00	-	8,700.00	-	13,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,450.00	-	18,000.00	-	39,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,994.39	-	44,952.22	50,723.34	54,223.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,383.88	-	-	-	3,383.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	423.00	-	4,528.00	-	4,951.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	71,347.39	-	74,310.50	625.00	145,032.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00	-	1,700.00	-	6,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,314.00	-	4,500.00	-	29,814.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	86,434.50	-	1,760.00	-	88,194.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,800.00	-	214,500.00	50,000.00	175,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00	-	-	-	254,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	144,895.00	-	29,100.00	-	173,995.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	963,100.00	-	498,700.00	-	1,461,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	42,697.20	-	43,635.60	-	86,332.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	352,879.60	-	89,142.60	711.00	441,311.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
	รวม	112,684,534.42	112,684,534.42	5,238,697.99	5,238,697.99	113,445,453.87	113,445,453.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,874.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,253.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		650,579.10	
เงินรับฝากประกันสังคม		6,522.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,042.85	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,144.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,962.95	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	29,500.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิก จว. รายนางเล็ก ว่างจ่าย	12,000.00		
ประกันการใช้น้ำประปา	800.00		
ประกันสัญญา	4,740.00	47,740.00	
รวม			<u><u>1,044,546.61</u></u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,663,548.42	ยอดยกมา		44,445,252.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,757.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,356.00
240,450.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	116,426.00
10,755.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,860.00
1,503,064.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	290,283.38
3,433,434.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	487,000.00
5,218,460.73	รวม		910,925.38
776,532.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	296,538.00
1,112,333.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	190,951.70
737,391.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,540.75
2,818,969.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	905,143.52
272,616.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,624.50
47,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,765,404.43	รวม		1,674,798.47
10,983,865.16	รวมรายรับ		2,585,723.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,426,743.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	557,902.40
23,408.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,708.00
14,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,296.00
656,881.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	360,045.72
1,992,577.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	587,635.60
441,311.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,431.60
9,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
4,565,118.48	รวม		1,617,019.32
770,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	191,500.00
578,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,112,333.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	248,680.70
737,391.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	237,163.03
2,838,567.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	905,738.83
265,194.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,317.50
6,302,738.50	รวม		1,634,400.06
10,867,856.98	รวมรายจ่าย		3,251,419.38
116,008.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(665,695.53)
43,779,556.60	ยอดยกไป		43,779,556.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	608.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,757.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	240,450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		240,450.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,325.00
รวม รายได้อื่น		10,755.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	674,701.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	322,010.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	374,809.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,503,064.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,433,434.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,433,434.50
รวมทั้งสิ้น		5,218,460.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	973,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	196,910.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,217,050.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,529.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,620.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	101,072.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		160,421.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,071.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		47,071.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		47,071.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,426,743.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,408.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,296.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,755.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,450.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		94,045.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,946.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,383.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,951.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,495.49
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	145,032.89
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,814.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	88,194.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		274,041.39
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		274,041.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,300.00
รวม ค่าตอบแทน		175,300.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		656,881.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	173,995.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,461,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	86,332.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		1,992,577.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,992,577.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	441,311.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		441,311.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,900.00
รวมทั้งสิ้น		4,565,118.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ