



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	311,400.00	311,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	827,949.26	827,949.26	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	4,003,727.73	-	2,821,191.48	-	6,824,919.21	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (989-9-61875-6)	1101030101.001	-	-	19,909.50	19,909.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,123,788.26	-	-	-	9,123,788.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	9,992,569.72	-	102,311.00	827,949.26	9,266,931.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	580,579.10	-	-	-	580,579.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	6,371,369.44	-	50,473.21	13,044.00	6,408,798.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	1,393,933.79	-	-	516,894.65	877,039.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	180,200.00	180,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,035.00	-	21,520.00	21,625.00	25,930.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,313,588.56	-	-	-	12,313,588.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามหลักชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,718,111.12	-	-	-	1,718,111.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	104,800.00	-	-	-	104,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	269,097.50	-	-	-	269,097.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	406,286.50	-	-	-	406,286.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อโฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำรวจ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อื่น	1206160103.001	-	90,078.80	-	-	-	90,078.80
ถนน	1208010101.001	46,978,799.00	-	-	-	46,978,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	29,089,433.78	-	-	-	29,089,433.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,700.00	190,655.20	198,755.20	-	9,800.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	267,881.16	267,881.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	62,330.00	62,330.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,144.00	1,144.00	681.00	-	681.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,962.95	7,925.90	7,925.90	-	3,962.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.71	78.71	21.54	-	21.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,042.85	1,042.85	830.56	-	830.56
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	909,636.05	909,636.05	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,522.00	6,522.00	6,522.00	-	6,522.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,253.00	44,662.50	44,585.50	-	5,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	29,500.00	-	200.00	-	29,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกปี 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	-	800.00	-	100.00	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,740.00	-	-	-	4,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,350.00	-	259,989.00	-	272,339.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	650,579.10	-	-	-	650,579.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,874.00	259,989.00	-	-	55,885.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,203,812.87	-	-	-	49,203,812.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,891,011.92	-	-	-	21,891,011.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,608.00	-	17,608.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนาสรา	4401030103.001	-	29.10	-	349.20	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	608.00	-	62.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนี้้นเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,530.00	-	620.00	-	2,150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,109.13	-	-	38,445.21	4,663.92	-
รายได้จากผลการอุปโภคอื่น	4401090198.001	-	266,485.00	-	89,944.00	-	356,429.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,430.00	-	-	-	4,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,325.00	-	1,650.00	-	7,975.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	163,160.17	-	163,160.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	674,701.19	-	629,914.61	-	1,304,615.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	322,010.27	-	409,843.85	-	731,854.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	374,809.82	-	502,643.97	-	877,453.79
รายได้จากากหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	26,935.68	-	26,935.68
รายได้จากากหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	5,452.85	-	-	-	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,090.00	-	374,202.00	-	500,292.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,433,434.50	-	1,025,542.00	-	4,458,976.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	973,100.00	-	316,050.00	12,220.00	1,276,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	196,910.00	-	165,730.00	-	362,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,529.00	-	3,903.00	-	8,432.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,200.00	-	12,100.00	-	36,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,620.00	-	9,000.00	2,065.00	37,555.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	101,072.80	-	-	-	101,072.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00	-	5,300.00	-	7,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,071.80	-	15,690.60	-	62,762.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,408.00	-	-	-	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	135,103.00	-	4,412.00	-	139,515.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,755.00	-	16,390.00	-	57,145.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,600.00	-	5,000.00	-	18,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,450.00	-	34,527.00	-	73,977.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,223.27	-	8,060.72	-	62,283.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,383.88	-	1,690.60	-	5,074.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,951.00	-	574.00	-	5,525.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	145,032.89	-	147,038.33	-	292,071.22	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,200.00	-	6,700.00	-	12,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,814.00	-	6,125.00	-	35,939.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	88,194.50	-	-	-	88,194.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,300.00	-	74,378.00	12,048.00	237,630.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00	-	-	-	254,250.00	-
ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	173,995.00	-	63,010.00	-	237,005.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,461,800.00	-	488,600.00	-	1,950,400.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	86,332.80	-	241,035.60	-	327,368.40	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	441,311.20	-	165,949.60	106,460.00	500,800.80	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
	รวม	113,445,453.87	113,445,453.87	7,892,193.27	7,892,193.27	116,695,569.89	116,695,569.89

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด งบประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		55,885.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		272,339.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,176.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		650,579.10	
เงินรับฝากประกันสังคม		6,522.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		830.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		681.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,962.95	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	29,700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอนำส่ง จว. รายนางเล็ก ว่างขาย	12,000.00		
ประกันการใช้น้ำประปา	900.00		
ประกันสัญญา	4,740.00	48,040.00	
รวม			1,044,037.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,663,548.42	ยอดยกมา		43,779,556.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,608.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,608.00
31,838.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,081.20
38,445.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,445.21
330,499.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90,049.00
12,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,650.00
3,609,764.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,106,700.28
4,458,976.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,025,542.00
8,499,536.42	รวม		3,281,075.69
956,732.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,200.00
1,311,089.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	198,755.20
1,067,603.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	330,211.16
3,738,064.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	919,095.05
324,024.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,407.50
259,989.00	เงินประกัน	2112000000.000	259,989.00
47,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,705,062.34	รวม		1,939,657.91
16,204,598.76	รวมรายรับ		5,220,733.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,954,232.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	527,488.60
23,408.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
949,836.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	292,954.65
2,785,223.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,645.60
500,800.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,489.60
9,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,237,696.93	รวม		1,672,578.45
950,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,200.00
578,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,302,989.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	190,655.20
1,067,603.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	330,211.16
3,758,395.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	919,827.51
316,379.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,184.50
259,989.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	259,989.00
8,234,805.87	รวม		1,932,067.37
14,472,502.80	รวมรายจ่าย		3,604,645.82
1,732,095.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,616,087.78
45,395,644.38	ยอดยกไป		45,395,644.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจึ่งประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,608.00
รวม รายได้ภาษี		17,608.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,838.30
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,445.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,445.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	330,499.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		330,499.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,975.00
รวม รายได้อื่น		12,405.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,160.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,304,615.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	731,854.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	877,453.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,935.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	500,292.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,609,764.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,458,976.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,458,976.50
รวมทั้งสิ้น		8,499,536.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,276,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	362,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,700,610.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,432.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,555.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	101,072.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		183,359.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	62,762.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		62,762.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		62,762.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,954,232.20
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
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,652.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,145.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,977.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		154,374.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,007.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,074.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,525.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,927.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	292,071.22
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,939.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	88,194.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		433,904.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		433,904.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,630.00
รวม ค่าตอบแทน		237,630.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		949,836.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	237,005.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,950,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	327,368.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,785,223.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,785,223.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	500,800.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		500,800.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,900.00
รวมทั้งสิ้น		6,237,696.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ