



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต. ทราบ

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายเอนก โพธิ์เพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	314,400.00	314,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	5,113,379.16	5,113,379.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	6,824,919.21	-	176,000.00	6,824,919.21	176,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-61875-6)	1101030101.001	-	-	19,696.50	19,696.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,123,788.26	-	-	-	9,123,788.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	9,266,931.46	-	158,365.00	5,397,561.16	4,027,735.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	580,579.10	-	-	-	580,579.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	6,408,798.65	-	11,375,820.21	13,044.00	17,771,574.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	877,039.14	-	-	516,894.65	360,144.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,930.00	-	75,786.00	10,384.00	91,332.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	4,508,000.00	4,508,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,313,588.56	-	-	-	12,313,588.56	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อตอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,718,111.12	-	-	-	1,718,111.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	104,800.00	-	-	-	104,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อตอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	269,097.50	-	-	-	269,097.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติปลูกสร้าง	1205040103.001	-	406,286.50	-	-	-	406,286.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,200.00	-	-	-	345,200.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	65,300.00	-	65,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	61,251.99	-	-	-	61,251.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	143,375.00	-	-	-	143,375.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,833.33	-	-	-	12,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,220.00	-	-	-	177,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,691.51	-	-	-	120,691.51
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	11,395.00	-	-	-	11,395.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	134,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	90,078.80	17,654.00	881.75	-	73,306.55
ถนน	1208010101.001	46,978,799.00	-	-	-	46,978,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	29,089,433.78	-	-	-	29,089,433.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินโครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,100,848.88	-	-	-	4,100,848.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	578,700.00	-	4,508,000.00	-	5,086,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,800.00	4,776,106.60	4,783,156.60	-	16,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	118,080.75	118,080.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,326.00	20,326.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	681.00	681.00	675.48	-	675.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,962.95	3,962.95	3,962.95	-	3,962.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.54	21.54	25.64	-	25.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	830.56	830.56	43,525.75	-	43,525.75
ใบสำคัญทางลำยอื่น	2102040110.001	-	-	1,121,670.78	1,121,670.78	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,522.00	6,522.00	6,522.00	-	6,522.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,176.00	44,372.50	44,372.50	-	5,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการนำเข้าประปา	2111020199.999	-	29,700.00	-	100.00	-	29,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน จว. รายนงเล็ก รัชดา	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันการนำเข้าประปา	2111020199.999	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,740.00	-	-	-	4,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,339.00	-	-	-	272,339.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการชดเชย - ระยะยาว	2207020102.001	-	650,579.10	-	-	-	650,579.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	55,885.00	-	-	-	55,885.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	รายการ	รหัสรายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - ระยะยาว		2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม		3102010101.001	-	49,203,812.87	-	-	-	49,203,812.87
เงินทดรองเงินสะสม		3102010101.002	-	21,891,011.92	-	-	-	21,891,011.92
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	-	17,608.00	-	167,589.00	-	185,197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการควบคุมอาคาร		4401030105.001	-	670.00	-	1,143.00	-	1,813.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ		4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	-	2,150.00	-	410.00	-	2,560.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	4,663.92	-	-	-	4,663.92	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	-	356,429.00	-	95,126.00	-	451,555.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	-	4,430.00	-	350.00	-	4,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	7,975.00	-	1,650.00	-	9,625.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	163,160.17	-	-	-	163,160.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	1,304,615.80	-	-	-	1,304,615.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	731,854.12	-	-	-	731,854.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	877,453.79	-	-	-	877,453.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	26,935.68	-	-	-	26,935.68

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายงบ		รายการระหว่างเดือน		ยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาเภอหลวงปู่โศรเลียม	4402010111.001	-	5,452.85	-	-	-	5,452.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	500,292.00	-	-	-	500,292.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,458,976.50	-	490,400.00	-	4,949,376.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,508,000.00	-	4,508,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,276,930.00	-	316,050.00	-	1,592,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	23,173.00	-	79,173.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	265,836.00	-	265,836.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	362,640.00	-	84,130.00	-	446,770.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,432.00	-	3,903.00	-	12,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,300.00	-	12,100.00	-	48,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,555.00	-	18,173.00	-	55,728.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	101,072.80	-	-	-	101,072.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,500.00	-	5,500.00	-	13,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	62,762.40	-	15,690.60	-	78,453.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,408.00	-	37,900.00	-	61,308.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	รหัสรายการ	รวมยก		รายการหมวดอื่น	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	139,515.00	-	19,535.00	159,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,145.00	-	6,385.00	63,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,600.00	-	6,400.00	25,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,977.00	-	27,000.00	91,977.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020191.001	62,283.99	-	57,037.72	119,321.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,074.48	-	1,690.60	6,765.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,525.00	-	984.00	6,509.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	292,071.22	-	109,370.76	401,441.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	625.00	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00	-	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,900.00	-	1,700.00	14,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,939.00	-	-	35,939.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	88,194.50	-	-	88,194.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,630.00	-	19,326.00	256,956.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	881.75	881.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00	-	-	254,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	237,005.00	-	44,550.00	281,555.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,950,400.00	-	495,400.00	2,445,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 15:27

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ปีบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการรับ			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	งบ	เดบิต	งบ
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	327,368.40	-	58,180.80	-		385,549.20	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	16,200.00	-	-	-		16,200.00	-
	ค่าจ้างเหมา - ค่าจ้างเหมา	-	-	1.00	-		1.00	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,800.80	-	94,096.10	-		594,896.90	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,900.00	-	-	-		9,900.00	-
	รวม	116,555,569.89	116,555,569.89	34,333,801.88	34,333,801.88		121,594,209.41	121,594,209.41

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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		43,525.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.64	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		675.48	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,962.95	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	29,800.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอกิน จว. รายนางเล็ก ว่างฉาย	12,000.00		
ประกันการใช้น้ำประปา	1,100.00		
ประกันสัญญา	4,740.00	48,340.00	
รวม			<u><u>1,087,030.92</u></u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,663,548.42	ยอดยกมา		45,395,644.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,197.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	167,589.00
33,491.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,653.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
38,445.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
360,223.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	29,724.00
14,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
3,609,764.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
9,457,376.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,998,400.00
13,699,502.42	รวม		5,199,966.00
5,644,732.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,688,000.00
6,094,245.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,783,156.60
1,206,009.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,406.75
4,907,925.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,169,860.60
375,218.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,194.50
259,989.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,535,680.79	รวม		10,830,618.45
32,235,183.21	รวมรายรับ		16,030,584.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,701,887.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	747,655.60
61,308.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,900.00
14,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,190,997.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,161.08
3,383,354.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	598,130.80
594,896.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	94,096.10
9,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,956,640.51	รวม		1,718,943.58
5,638,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,688,000.00
65,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,300.00
5,086,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,508,000.00
6,079,095.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,776,106.60
1,206,009.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,406.75
4,885,562.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,127,166.83
367,273.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	50,894.50
259,989.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,588,680.55	รวม		15,353,874.68
31,545,321.06	รวมรายจ่าย		17,072,818.26
689,862.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,042,233.81)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,353,410.57	ยอดยกไป		44,353,410.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	185,197.00
รวม รายได้ภาษี		185,197.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,813.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,491.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,445.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,445.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	360,223.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		360,223.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,625.00
รวม รายได้อื่น		14,405.00
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	4,949,376.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,508,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,457,376.50
รวมทั้งสิ้น		13,699,502.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,592,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,173.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	265,836.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	446,770.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,389,799.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,335.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,728.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	101,072.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		220,635.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	78,453.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		78,453.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		78,453.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,701,887.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		61,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		61,308.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,096.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจงบประกบรายนงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,296.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	24,187.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,530.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,977.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		204,694.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,045.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,765.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,509.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,747.13
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	401,441.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,939.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,194.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		545,600.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		545,600.48
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	256,956.00
รวม ค่าตอบแทน		256,956.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,190,997.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	281,555.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,445,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	385,549.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,383,354.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,383,354.20
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	594,896.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		594,896.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,900.00
รวมทั้งสิ้น		7,956,640.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ