



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.
นายก อบต. ท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	297,200.00	297,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	2,554,826.93	2,554,826.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	3,518,770.84	-	1,638,364.93	-	5,157,135.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,103,631.51	-	-	-	9,103,631.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	9,821,545.06	-	133,569.00	2,697,086.93	7,258,027.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	547,848.78	-	-	-	547,848.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	2,094,362.44	-	-	4,358.00	2,090,004.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	3,711,019.55	-	-	695,099.55	3,015,920.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	184,200.00	184,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,340.00	-	16,654.00	17,449.00	7,545.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	-	-	12,262,939.70	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	869,000.00	-	-	-	869,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,379,024.00	-	-	-	5,379,024.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,457,695.64	-	-	-	2,457,695.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	501,800.00	-	-	-	501,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	244,007.50	-	-	-	244,007.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	375,336.50	-	-	-	375,336.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,237.50	-	-	-	31,237.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	87,875.00	-	-	-	87,875.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,683.33	-	-	-	32,683.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,333.33	-	-	-	9,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,420.00	-	-	-	160,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,724.66	-	-	-	86,724.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,815.00	-	-	-	8,815.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,177.92	-	-	-	58,177.92
ถนน	1208010101.001	38,902,799.00	-	-	-	38,902,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,271,968.29	-	-	-	25,271,968.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,353,000.00	-	1,886,000.00	-	5,239,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,500.00	1,991,310.25	2,025,790.25	-	37,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	465.00	465.00	360.00	-	360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,754.45	3,754.45	3,792.25	-	3,792.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.80	15.80	28.66	-	28.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,453.89	29,453.89	17,822.82	-	17,822.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	488,953.20	488,953.20	1,004,802.76	2,168.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,347.00	4,347.00	2,179.00	-	7,613.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,350.00	38,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกักจัดและป้องกันการผลิตลูกน้ำยลายๆ	2111020199.999	-	55,400.00	-	-	-	55,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอื่น จว. ราชนาถเล็ก รัชฉาย	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,600.00	-	-	-	88,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	646,937.22	-	-	-	646,937.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	273,849.00	-	37,000.00	-	310,849.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,912,918.05	-	7,665.00	-	46,920,583.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,199,946.07	-	-	-	21,199,946.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,273.00	-	-	-	2,273.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการยสุรา	4401030103.001	-	-	-	232.80	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	148.00	-	152.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	100.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	8,200.00	-	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,270.00	-	240.00	-	1,510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,444.00	-	15,891.00	-	18,335.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	132,292.00	-	67,834.00	-	200,126.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	58,000.00	-	3,000.00	-	61,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	570.00	-	83.00	-	653.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	559,159.72	-	548,150.85	-	1,107,310.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	133,083.99	-	355,164.09	-	488,248.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	332,902.63	-	469,246.19	-	802,148.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,402.00	-	81,971.00	-	158,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,949,722.50	-	477,800.00	-	3,427,522.50
เงินเดือน	5101010101.001	619,700.00	-	309,850.00	-	929,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานช่างเครื่องจักรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	176,920.00	-	88,460.00	-	265,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,560.00	-	10,780.00	-	18,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,179.00	-	2,179.00	-	4,358.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,100.00	-	9,100.00	-	18,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,381.20	-	15,690.60	-	47,071.80	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,880.00	-	10,800.00	-	44,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	3,360.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	8,000.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,626.00	-	16,665.00	-	30,291.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120.00	-	45,695.25	-	45,815.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	36,580.00	-	36,580.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,530.00	-	4,590.00	-	8,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,555.03	-	51,225.00	9,000.00	89,780.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,844.19	-	34,941.42	-	71,785.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,381.20	-	1,690.60	-	5,071.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	468.00	-	1,286.00	-	1,754.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	750.00	-	2,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,700.00	-	1,700.00	-	3,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,520.00	-	2,940.00	-	5,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	113,531.74	-	-	-	113,531.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	949,000.00	-	470,900.00	-	1,419,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	207,912.04	-	-	-	207,912.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	249,593.99	-	72,525.00	-	322,118.99	-
	รวม	106,205,989.27	106,205,989.27	11,628,392.08	11,628,392.08	107,815,826.59	107,815,826.59

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,849.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		646,937.22
เงินรับฝากประกันสังคม		7,613.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,822.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,792.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,400.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	55,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอคิน จว. รายนางเล็ก วังฉาย	12,000.00	
ประกันสัญญา	88,600.00	182,400.00
รวม		<u>1,182,152.95</u>

อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
01/12/2563	000029/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายณรงค์ ทองนา	64-03-00411-5120100-00001	00080/64	200,000.00
		เช็ค	37904879	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	64-03-00212-5320300-00001	00081/64	42,160.00
		เช็ค	37904880	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพลู	64-03-00212-5320300-00002	00082/64	33,480.00
		เช็ค	37904881	โรงเรียนบ้านปากด่าน	64-03-00212-5610200-00001	00083/64	24,000.00
		เช็ค	37904882	นางดารณี อักษรกาญจน์	64-03-00111-5310500-00002	00084/64	2,100.00
08/12/2563	000031/64	เช็ค	37904883	นางสาวสุไล้ สวรรณศรี	64-03-00111-5310400-00004	00085/64	2,000.00
		เช็ค	37904884	จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์	64-03-00111-5310400-00005	00086/64	5,600.00
		เช็ค	37904885	นายเทียนโชติ เบญญารนตรีศักดิ์	64-03-00111-5320100-00007	00090/64	1,700.00
		เช็ค	37904886	นางสจิตรา นวลอง	64-03-00111-5320100-00006	00091/64	8,910.00
		เช็ค	37904887	นางสาวอรอนงค์ ทับทิมเดิม	64-03-00211-5320100-00002	00092/64	8,910.00
		เช็ค	37904888	นางสาวนาฏหทัย ทองนา	64-03-00111-5330100-00002	00093/64	120.00
		เช็ค	37904889	นางสาวรณพร ศรีสุข	64-03-00113-5320300-00004	00094/64	8,910.00
		เช็ค	37904890	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00018	00095/64	3,754.45
		เช็ค	37904890	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00019	00096/64	465.00
		เช็ค	37904890	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00020	00097/64	15.80
		เช็ค	37904890	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00021	00098/64	29,453.89
		เช็ค	37904891	นายอาวุธ เพชรรัตน์	64-03-00241-5310300-00004	00101/64	840.00
09/12/2563	000032/64	เช็ค	37904892	นายอนุพงศ์ แซ่สั่ว	64-03-00241-5310300-00005	00102/64	840.00
		เช็ค	37904893	นายสิทธิ์พร กันธรักษ์	64-03-00241-5310300-00006	00103/64	1,260.00
		เช็ค	37904894	น.ส.พรพิมล ถึงเจริญ	64-03-00111-5310400-00006	00104/64	1,500.00
		เช็ค	37904895	นายสมคิด กันทรักษา	64-03-00332-5320100-00002	00105/64	8,610.00
		หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		เงินกองทุนประกันสังคม บัญชี 1	64-02-00000-0000000-00022	00100/64	2,179.00
		หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		เงินกองทุนประกันสังคม บัญชี 1	64-03-00411-5110300-00002	00099/64	2,179.00
		เช็ค	37904896	นางสาวเรณู อินทเชื้อ	64-04-00411-5110800-00004	00087/64	18,400.00
		เช็ค	37904896	นางสาวเรณู อินทเชื้อ	64-04-00411-5110700-00003	00088/64	165,800.00

อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่	รายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
09/12/2563	000033/64	เช็ค	37904897	ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านนาเดิม เพื่อโอนเข้าบัญชี	64-03-00411-5110900-00003	00089/64	1,000.00
17/12/2563	000034/64	เช็ค	37904898	นางสาวสุพัตรา บุญคง	64-03-00111-5320300-00004	00108/64	4,264.00
		เช็ค	37904899	นางราตรี เกื้อเผือก	64-03-00111-5320300-00005	00109/64	4,374.00
		เช็ค	37904900	นางสาวพรทิพา ขวัญแก้ว	64-03-00111-5320300-00006	00110/64	4,299.00
		เช็ค	42417761	นางสาวอมรรัตน์ แซ่ลิ้ว	64-03-00111-5320300-00007	00111/64	4,404.00
		เช็ค	42417762	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร	64-03-00332-5340100-00002	00112/64	28,038.95
		เช็ค	42417763	นางราตรี เกื้อเผือก	64-03-00111-5320300-00008	00113/64	10,800.00
		เช็ค	42417764	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร	64-03-00111-5340100-00002	00114/64	6,902.47
		เช็ค	42417765	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	64-03-00111-5340400-00003	00115/64	1,273.14
		เช็ค	42417766	บริษัท สยามฟลัสปีโตรเลียม จำกัด	64-03-00111-5330800-00002	00116/64	1,981.31
23/12/2563	000035/64	เช็ค	42417767	นางสจิตรา นวลสง	64-03-00111-5320200-00004	00118/64	375.00
		เช็ค	42417768	บริษัท สยามฟลัสปีโตรเลียม จำกัด	64-03-00241-5330800-00002	00117/64	2,565.79
25/12/2563	000036/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายจกริก แซ่ลิ้ว	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายชาญทร แซ่มะเอน	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายบรรจง เทือกสมบูรณ์	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายภูอิศรา แซ่ลิ้ว	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	9,180.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายพรภิรมย์ พัฒนาะ	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายอภิวัฒน์ จันทร์ศิริรัตน์	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	12,980.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายภาณุพงษ์ กัลพฤกษ์	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายธีระพงษ์ ลิ้มวงศ์	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายประชาญ กุ่มเมือง	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายธีรวัฒน์ เมืองพร้อม	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายกฤตธี ชัยยศ	64-03-00000-0000000-00008	00119/64	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

อ.บ้านนาเดิม

จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
25/12/2563	000036/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวรวิทย์ ศรีสุข	64-03-00000-00000000-000008	00119/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายเอเนก โพธิ์เพชร	64-03-00000-00000000-000008	00119/64	11,220.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสุนทรี พัฒนาราช	64-03-00000-00000000-000008	00119/64	12,980.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสุเทพ นาคสวาท	64-03-00000-00000000-000008	00119/64	23,900.00
	000037/64	เช็ค	42417769	กรมสรรพากร2เพื่อชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	64-02-00000-00000000-00023	00120/64	3,850.00
		เช็ค	42417770	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	64-02-00000-00000000-00024	00120/64	34,500.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสิทธิพร ถนอมรักษา	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	9,500.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		สุทธิชัย วงศ์รัตนะ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	41,590.70
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายอาวต เพชรรัตน์	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	13,152.15
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายภัทรเดช แดงกอกเกื้อ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	26,705.20
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวศิริวรรณ ทองวิเศษ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	16,201.20
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวพรพิมล ถึงเจริญ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	26,235.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวนางลักษณ์ แข็งมวก	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	13,328.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายอนุพงศ์ แซ่เสี้ยว	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	13,970.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายรัชตะ ปุชมงคล	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	13,152.15
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสวลใจ สุวรรณตรี	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	23,405.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวศรัญญา พรหมรักษา	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	17,701.20
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวศิริพร รักดี	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	11,271.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวารณ อื่นเหนือ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	24,741.60
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสกาดี จินดา	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	36,332.80

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผูก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
25/12/2563	000037/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางราตรี เกื้อเผือก	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	21,943.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายมนตรี แซ่เลี้ยว	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	20,200.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุนันท์ คงสุขเจริญ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	14,930.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายนิพนธ์พท มัชชะ	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	13,152.15
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุพิศรา บุญคง	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	12,621.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวพรทิพา ขวัญแก้ว	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	23,007.60
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสมมาลี มากบัว	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	19,403.80
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวอมรรัตน์ แซ่เลี้ยว	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	12,635.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางดารณี อักษรกาญจน์	64-03-00000-00000000-000009	00120/64	22,849.20
	000038/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายณรงค์ ทองนา	64-03-00000-00000000-00010	00121/64	15,690.60
	000039/64	เช็ค	42417771	บริษัท เมกาเคมีเอส จำกัด	64-03-00332-5330900-00001	00122/64	16,297.50
		เช็ค	42417772	นางสาวสมมาลี มากบัว	64-03-00113-5330300-00005	00123/64	5,544.00
		เช็ค	42417773	นางสาวสุนันท์ คงสุขเจริญ	64-03-00113-5330300-00006	00124/64	5,140.00
		เช็ค	42417774	ร้านวิชัยภัณฑ์ เทรดดิ้ง	64-03-00113-5330100-00001	00125/64	9,571.00
		เช็ค	42417774	ร้านวิชัยภัณฑ์ เทรดดิ้ง	64-03-00113-5330300-00007	00126/64	8,788.00
	000040/64	เช็ค	42417775	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ภณัฐ การโยธา	64-05-00241-5421100-00002	00127/64	457,227.44
		เช็ค	42417776	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ภณัฐ การโยธา	64-05-00241-5421000-00002	00128/64	1,395,555.39
29/12/2563	000041/64	เช็ค	42417777	ร้านวิชัยภัณฑ์ เทรดดิ้ง	64-03-00111-5330100-00003	00129/64	9,365.00
		เช็ค	42417778	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340300-00003	00130/64	107.00
		เช็ค	42417778	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00003	00131/64	1,674.80
		เช็ค	42417779	ร้านสวพรหม	64-03-00113-5330100-00002	00132/64	1,400.00
		เช็ค	42417780	นางศิรินพรา พนพุด	64-03-00113-5330300-00008	00133/64	6,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

อ.บ้านนาเดิม

จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
29/12/2563	000042/64	เช็ค	42417781	นางสุจิตรา นวลอง	64-03-00111-5320200-00005	00134/64	375.00
รวม							3,205,063.28

ปีงบประมาณ : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/12/2020 ถึงวันที่ 31/12/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	100.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	8,200.00	-	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,270.00	-	240.00	-	1,510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,444.00	-	15,891.00	-	18,335.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	132,292.00	-	67,834.00	-	200,126.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	58,000.00	-	3,000.00	-	61,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	570.00	-	83.00	-	653.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	559,159.72	-	548,150.85	-	1,107,310.57
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	133,083.99	-	355,164.09	-	488,248.08
รายได้ค่าเช่าสรรพสามิต	4402010106.001	-	332,902.63	-	469,246.19	-	802,148.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,402.00	-	81,971.00	-	158,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	2,949,722.50	-	477,800.00	-	3,427,522.50
เงินเดือน	5101010101.001	619,700.00	-	309,850.00	-	929,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	176,920.00	-	88,460.00	-	265,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,560.00	-	10,780.00	-	18,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,179.00	-	2,179.00	-	4,358.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,100.00	-	9,100.00	-	18,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-