



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.

(นายสุเทพ นาคสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	65,094.00	8,024.00	57,070.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	302,200.00	302,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	869,646.22	869,646.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	7,143,295.67	-	651,111.76	-	7,794,407.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,103,631.51	-	-	-	9,103,631.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	5,236,303.93	-	123,106.00	1,011,906.22	4,347,503.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	579,158.78	-	-	-	579,158.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	2,788,886.47	-	6,648.00	7,620.00	2,787,914.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	2,534,997.45	-	-	486,812.62	2,048,184.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	185,300.00	185,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,543.00	-	-	20,197.00	4,346.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	-	-	12,262,939.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง	1201030102.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	133,700.00	-	133,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,237.50	-	-	-	31,237.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	87,875.00	-	-	-	87,875.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,683.33	-	-	-	32,683.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,333.33	-	-	-	9,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,420.00	-	-	-	160,420.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	6,800.00	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,724.66	-	-	-	86,724.66
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,815.00	-	-	-	8,815.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,177.92	-	-	-	58,177.92
ถนน	1208010101.001	38,902,799.00	-	-	-	38,502,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	25,271,968.29	-	-	-	25,271,968.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,655,000.00	-	-	-	6,655,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคณภายนอก	2101010102.001	-	17,712.50	246,473.22	230,460.72	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,217.45	1,217.45	1,844.70	-	1,844.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,767.05	3,767.05	3,767.05	-	3,767.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.21	17.21	21.93	-	21.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,157.58	14,157.58	452.99	-	452.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2,168.00	-	1,862,383.22	1,869,826.14	-	5,274.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,978.00	3,810.00	644.00	-	2,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	75,911.93	75,911.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	26,500.00	-	200.00	-	26,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2111020199.999	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2111020199.999	-	-	-	45,600.00	-	45,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2111020199.999	-	-	-	11,470.00	-	11,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2111020199.999	-	88,600.00	-	-	-	88,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2207020102.001	-	649,158.78	-	-	-	649,158.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าการกักตุนและป้องกันการเกิดภัยแล้ง	2208010101.001	-	310,849.00	-	-	-	310,849.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,919,671.49	-	-	-	46,919,671.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,199,946.07	-	-	-	21,199,946.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,273.00	-	-	-	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,951.00	-	34,051.00	-	43,002.00
รายได้จากการรับเงินอื่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	465.60	-	145.50	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	340.00	-	87.00	-	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	230.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	650.00	-	2,350.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,635.00	-	-	-	18,635.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,964.03	-	-	-	16,964.03
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	311,779.00	-	66,039.00	-	377,818.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	82,000.00	-	-	-	82,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,510.00	-	1,100.00	-	2,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,457.19	-	-	-	146,457.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,633,954.89	-	-	-	1,633,954.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	669,862.13	-	127,921.78	-	797,783.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,890.34	-	-	-	42,890.34

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,060,451.54	-	242,693.40	-	1,303,144.94
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	23,412.82	-	-	-	23,412.82
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่โดยเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,906.08	-	3,906.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	220,886.00	-	96,645.00	-	317,531.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	4,445,332.50	-	482,000.00	-	4,927,332.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	701,600.00	-	-	-	701,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,239,400.00	-	619,700.00	309,850.00	1,549,250.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	14,000.00	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00	-	2,520.00	-	5,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	370,098.00	-	212,920.00	106,460.00	476,558.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,926.00	-	25,560.00	12,780.00	43,706.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,803.00	-	3,810.00	-	13,613.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,300.00	-	7,100.00	-	32,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,930.00	-	8,700.00	-	24,630.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	62,762.40	-	15,690.60	-	78,453.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,680.00	-	20,600.00	-	65,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,291.00	-	-	-	30,291.00	-
ค่ารถดูใช้ไป	5104010104.001	114,597.75	-	14,530.00	6,780.00	122,347.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,580.00	-	6,780.00	-	43,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,935.00	-	-	-	11,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,980.03	-	27,000.00	-	198,980.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,247.48	-	42,505.80	-	147,753.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,071.80	-	1,690.60	-	6,762.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,475.00	-	613.00	-	4,088.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,442.92	-	7,442.92	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	1,075.00	-	3,825.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,100.00	-	3,400.00	-	8,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,460.00	-	-	-	5,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	135,245.74	-	199,923.12	-	335,168.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,908,300.00	-	481,300.00	-	2,389,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	207,912.04	-	-	-	207,912.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าเหมาเรือประมง	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	399,348.83	-	272,677.60	70,005.00	602,021.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		66,330.00			66,330.00	
		110,923,024.58	110,923,024.58	6,707,249.28	6,707,249.28	112,008,787.14	112,008,787.14
	รวม						

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,474,775.61	ยอดยกมา		39,649,213.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,475.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	34,251.00
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
15,408.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,162.50
18,635.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
16,964.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
397,616.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,236.00
84,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,100.00
4,269,081.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	471,166.26
5,628,932.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	482,000.00
10,483,604.46	รวม		1,075,915.76
1,734,586.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	185,300.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,455,541.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,460.72
6,860,886.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,875,912.81
394,048.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	133,825.93
12,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,221.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
37,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
200,532.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,748,859.68	รวม		2,425,499.46
27,232,464.14	รวมรายรับ		3,501,415.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,221,990.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	623,170.60
65,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,600.00
46,291.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
560,882.38	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	98,364.32
2,932,680.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	681,223.12
3,136.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
602,021.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,672.60
66,330.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,498,611.71	รวม		1,626,030.64
1,728,546.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	185,300.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
176,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	150,500.00
6,655,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,453,841.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	246,473.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,907,941.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,881,542.51
293,734.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	79,721.93
911.56	เงินสะสม	3102010101.001	
23,227,567.61	รวม		2,543,537.66
30,726,179.32	รวมรายจ่าย		4,169,568.30
(3,493,715.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(668,153.08)
38,980,810.43	ยอดยกไป		38,980,810.43

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,202.00
รวม รายได้ภาษี		45,475.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้จากการ		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,408.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,635.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,635.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,964.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,964.03
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	397,616.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		397,616.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	82,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,610.00
รวม รายได้อื่น		84,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,457.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,633,954.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	797,783.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,303,144.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,412.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,906.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	317,531.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,269,081.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,927,332.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	701,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,628,932.50
รวมทั้งสิ้น		10,483,604.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,549,250.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	476,558.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,706.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,856,274.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,613.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		62,633.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,630.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	78,453.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		278,453.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		278,453.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,221,990.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,291.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,291.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	122,347.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,360.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,935.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,980.03
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		376,622.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,753.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,762.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,088.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,031.68
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,442.92
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,767.92
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,767.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,460.00
รวม ค่าตอบแทน		5,460.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		560,882.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	335,168.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,389,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	207,912.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,932,680.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,932,680.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,136.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,021.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		602,021.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
• เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,330.00
รวมทั้งสิ้น		7,498,611.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,849.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		649,158.78
เงินรับฝากประกันสังคม		2,812.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		452.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,844.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,767.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,700.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	44,500.00	
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	45,600.00	
โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	11,470.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอติน จว.รายนางเล็ก ว่างาย	12,000.00	
ประกันสัญญา	88,600.00	228,870.00
รวม		1,210,126.45