



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

จำสิบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต. ระพีพร พงศ์อภิภอจาท

.....
.....

(นายสุเทพ นาคสาวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	301,600.00	301,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	1,989,976.20	1,989,976.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	5,157,135.77	-	1,986,159.90	-	7,143,295.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,103,631.51	-	-	-	9,103,631.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	7,258,027.13	-	110,513.00	2,132,236.20	5,236,303.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	547,848.78	-	31,310.00	-	579,158.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	2,090,004.44	-	709,772.03	10,890.00	2,788,886.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	3,015,920.00	-	-	480,922.55	2,534,997.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	191,300.00	191,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,545.00	-	53,046.00	36,048.00	24,543.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	701,600.00	701,600.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	-	-	12,262,939.70	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	11,492.00	11,492.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	30,000.00	70,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	869,000.00	-	-	-	869,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,379,024.00	-	-	-	5,379,024.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,457,695.64	-	-	-	2,457,695.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	501,800.00	-	-	-	501,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	244,007.50	-	-	-	244,007.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	375,336.50	-	-	-	375,336.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,237.50	-	-	-	31,237.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	87,875.00	-	-	-	87,875.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,683.33	-	-	-	32,683.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,333.33	-	-	-	9,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,420.00	-	-	-	160,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,815.00	-	-	-	8,815.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,177.92	-	-	-	58,177.92
ถนน	1208010101.001	38,902,799.00	-	-	-	38,902,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,239,000.00	-	1,416,000.00	-	6,655,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,980.00	1,697,813.96	1,677,546.46	-	17,712.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	360.00	360.00	1,217.45	-	1,217.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,792.25	3,792.25	3,767.05	-	3,767.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.66	28.66	17.21	-	17.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,822.82	17,822.82	14,157.58	-	14,157.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2,168.00	-	1,055,156.20	1,055,156.20	2,168.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,613.00	5,445.00	3,810.00	-	5,978.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,350.00	38,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าประกันการใช้หนี้ประจำ	2111020199.999	-	26,400.00	-	100.00	-	26,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการการจัดและป้องกันกาเกิดกาน้ำขลายน	2111020199.999	-	55,400.00	10,900.00	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ.จว. รายนางเล็ก ไร่ฉาย	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,600.00	-	-	-	88,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	646,937.22	-	2,221.56	-	649,158.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	310,849.00	-	-	-	310,849.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	10,200.00	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,920,583.05	911.56	-	-	46,919,671.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	8,951.00
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	6,882.66	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	232.80	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	100.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,200.00	-	2,820.00	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,510.00	-	190.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,335.00	-	300.00	-	18,635.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	16,964.03	-	16,964.03
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	200,126.00	215.00	111,868.00	-	311,779.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	61,000.00	-	21,000.00	-	82,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	653.00	-	857.00	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	146,457.19	-	146,457.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	1,107,310.57	-	526,644.32	-	1,633,954.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	488,248.08	-	181,614.05	-	669,862.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,890.34	-	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	802,148.82	-	258,302.72	-	1,060,451.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	23,412.82	-	23,412.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	158,373.00	-	62,513.00 ✓	-	220,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	3,427,522.50	-	1,017,810.00 ✓	-	4,445,332.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	701,600.00 ✓	-	701,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	929,550.00	-	309,850.00	-	1,239,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,940.00	-	2,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	265,380.00	-	104,718.00	-	370,098.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,340.00	-	12,586.00	-	30,926.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,358.00	-	5,445.00	-	9,803.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,200.00	-	7,100.00	-	25,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,620.00	-	2,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00	-	1,830.00	-	15,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,071.80	-	15,690.60	-	62,762.40	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	44,680.00	-	-	-	44,680.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,815.25	-	68,782.50	-	114,597.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,580.00	-	-	-	36,580.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,120.00	-	3,815.00	-	11,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,780.03	-	82,200.00	-	171,980.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,785.61	-	33,461.87	-	105,247.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,071.80	-	-	-	5,071.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,754.00	-	1,721.00	-	3,475.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	2,250.00	-	500.00	-	2,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,400.00	-	1,700.00	-	5,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,460.00	-	-	-	5,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	113,531.74	-	21,714.00	-	135,245.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,419,900.00	-	488,400.00	-	1,908,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	207,912.04	-	-	-	207,912.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,118.99	-	133,039.96	55,810.12	399,348.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	66,330.00	-	66,330.00	-
รวม	รวม	107,815,826.59	107,815,826.59	11,909,868.51	11,909,868.51	110,923,024.58	110,923,024.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	301,600.00	301,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	1,989,976.20	1,989,976.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	5,157,135.77	-	1,986,159.90	-	7,143,295.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,103,631.51	-	-	-	9,103,631.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	7,258,027.13	-	110,513.00	2,132,236.20	5,236,303.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	547,848.78	-	31,310.00	-	579,158.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	2,090,004.44	-	709,772.03	10,890.00	2,788,886.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	3,015,920.00	-	-	480,922.55	2,534,997.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	191,300.00	191,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,545.00	-	53,046.00	36,048.00	24,543.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	701,600.00	701,600.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	-	-	12,262,939.70	-
พัสดุขาเข้า	1106010199.002	-	-	11,492.00	11,492.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	30,000.00	70,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	869,000.00	-	-	-	869,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,379,024.00	-	-	-	5,379,024.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	2,457,695.64	-	-	-	2,457,695.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	501,800.00	-	-	-	501,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	244,007.50	-	-	-	244,007.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	375,336.50	-	-	-	375,336.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,237.50	-	-	-	31,237.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	87,875.00	-	-	-	87,875.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,683.33	-	-	-	32,683.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,333.33	-	-	-	9,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,420.00	-	-	-	160,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,724.66	-	-	-	86,724.66
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,815.00	-	-	-	8,815.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,177.92	-	-	-	58,177.92
ถนน	1208010101.001	38,902,799.00	-	-	-	38,902,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,239,000.00	-	1,416,000.00	-	6,655,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคว - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	37,980.00	1,697,813.96	1,677,546.46	-	17,712.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นล่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	360.00	360.00	1,217.45	-	1,217.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นล่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,792.25	3,792.25	3,767.05	-	3,767.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นล่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.66	28.66	17.21	-	17.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นล่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,822.82	17,822.82	14,157.58	-	14,157.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2,168.00	-	1,055,156.20	1,055,156.20	2,168.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,613.00	5,445.00	3,810.00	-	5,978.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,350.00	38,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าประกันการใช้เช่าประปา	2111020199.999	-	26,400.00	-	100.00	-	26,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกำจัดและป้องกันกากอุตสาหกรรม	2111020199.999	-	55,400.00	10,900.00	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอื่น จ.ว.รายนางเล็ก รัชดา	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	-	648,937.22	-	2,221.56	-	649,158.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,849.00	-	-	-	310,849.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	10,200.00	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,920,583.05	911.56	-	-	46,919,671.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	8,951.00
รายได้การรังนกอิน	4401020102.001	-	-	-	6,882.66	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขลรา	4401030103.001	-	232.80	-	232.80	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	100.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,200.00	-	2,820.00	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,510.00	-	190.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,335.00	-	300.00	-	18,635.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	16,964.03	-	16,964.03
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	200,126.00	215.00	111,868.00	-	311,779.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	61,000.00	-	21,000.00	-	82,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	653.00	-	857.00	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	146,457.19	-	146,457.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,107,310.57	-	526,644.32	-	1,633,954.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	488,248.08	-	181,614.05	-	669,862.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,890.34	-	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	802,148.82	-	258,302.72	-	1,060,451.54
รายได้ค่าทดแทนแรงงาน	4402010110.001	-	-	-	23,412.82	-	23,412.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	158,373.00	-	62,513.00	-	220,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	3,427,522.50	-	1,017,810.00	-	4,445,332.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	701,600.00	-	701,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	929,550.00	-	309,850.00	-	1,239,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,940.00	-	2,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	265,380.00	-	104,718.00	-	370,098.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,340.00	-	12,586.00	-	30,926.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,358.00	-	5,445.00	-	9,803.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,200.00	-	7,100.00	-	25,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,620.00	-	2,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00	-	1,830.00	-	15,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,071.80	-	15,690.60	-	62,762.40	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,680.00	-	-	-	44,680.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,815.25	-	68,782.50	-	114,597.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,580.00	-	-	-	36,580.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,120.00	-	3,815.00	-	11,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,780.03	-	82,200.00	-	171,980.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,785.61	-	33,461.87	-	105,247.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,071.80	-	-	-	5,071.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,754.00	-	1,721.00	-	3,475.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,250.00	-	500.00	-	2,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,400.00	-	1,700.00	-	5,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,460.00	-	-	-	5,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	113,531.74	-	21,714.00	-	135,245.74	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,419,900.00	-	488,400.00	-	1,908,300.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	207,912.04	-	-	-	207,912.04	-
ค่าจ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้จ้างเขียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,118.99	-	133,039.96	55,810.12	399,348.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	66,330.00	-	66,330.00	-
รวม	รวม	107,815,826.59	107,815,826.59	11,909,868.51	11,909,868.51	110,923,024.58	110,923,024.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,849.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		649,158.78
เงินรับฝากประกันสังคม		5,978.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,157.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,217.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,767.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,500.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	44,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอติน จว. รายนางเล็ก วังฉาย	12,000.00	
ประกันสัญญา	88,600.00	171,600.00
รวม		1,169,095.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,951.00
รวม รายได้ภาษี		11,224.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้จากการ		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,245.60
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	311,380.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		311,380.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	82,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,510.00
รวม รายได้อื่น		83,510.00
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	669,862.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,060,451.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,412.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	220,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,797,914.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,445,332.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	701,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,146,932.50
รวมทั้งสิ้น		9,407,688.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,239,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	370,098.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,926.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,268,404.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,803.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		51,723.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,930.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	62,762.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		262,762.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		262,762.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,598,819.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,680.00
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
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,291.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,291.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	114,597.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,580.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,935.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,980.03
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		335,092.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,247.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,071.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,475.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,115.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,850.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,460.00
รวม ค่าตอบแทน		5,460.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		462,518.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	135,245.74
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,908,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	207,912.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,251,457.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,251,457.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,136.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	399,348.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		399,348.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,330.00
รวมทั้งสิ้น		5,872,581.07