



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

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 เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสิบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.....

(นายสุเทพ นาคสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,474,775.61	ยอดยกมา		39,809,208.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
423,458.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	101,130.72
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
17,839.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,044.00
21,077.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,142.00
16,964.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
608,248.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	115,756.00
119,599.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,869.00
7,396,388.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,895,992.97
7,362,022.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	512,484.00
15,972,480.25	รวม		2,639,418.69
2,203,813.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	192,400.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,665,568.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	313,817.47
39,773.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,726.15
8,868,816.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	979,310.92
497,147.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	47,455.00
12,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,221.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
42,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
200,532.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,583,941.60	รวม		1,566,709.54
36,556,421.85	รวมรายรับ		4,206,128.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,438,526.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	602,008.00
70,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
68,989.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,656.00
875,847.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	194,451.85
4,046,719.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,684.52
3,136.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
793,076.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	103,423.70
66,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	500.00
10,364,104.94	รวม		1,522,724.07
2,162,126.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	192,400.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
192,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,000.00
7,440,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,663,868.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	441,817.47
39,773.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	35,523.75
8,921,961.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	998,588.75
446,602.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	55,674.00
911.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,878,836.80	รวม		1,740,003.97
38,242,941.74	รวมรายจ่าย		3,262,728.04
(1,686,519.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		943,400.19
40,752,608.72	ยอดยกไป		40,752,608.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	421,033.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	152.72
รวม รายได้ภาษี		423,458.72
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังก่ออิฐแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้จากการ		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,839.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,077.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,077.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,964.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,964.03
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	608,248.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		608,248.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,269.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	11,330.00
รวม รายได้อื่น		119,599.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	243,759.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,604,937.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,204,289.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,753,233.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,412.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,906.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	519,960.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,396,388.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,660,422.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	701,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,362,022.75
รวมทั้งสิ้น		15,972,480.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,175,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	689,478.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,526.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,035,184.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,349.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		84,569.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,630.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	94,143.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		294,143.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		294,143.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,438,526.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		70,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		70,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,159.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,989.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,989.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,818.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,855.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,980.03
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		521,653.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,018.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,834.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		265,834.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		29,919.87
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		29,919.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,440.00
รวม ค่าตอบแทน		58,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		875,847.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	469,547.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,366,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	207,912.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,046,719.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,046,719.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	25,271,968.29	-	-	-	25,271,968.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,440,000.00	-	-	-	7,440,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	52,923.25	52,923.25	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	129,700.00	388,894.22	260,894.22	-	1,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,797.60	23,203.75	21,406.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,320.00	12,320.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,069.30	1,069.30	644.80	-	644.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,767.05	3,767.05	3,836.85	-	3,836.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.15	21.15	57.70	-	57.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,169.05	6,169.05	2,899.97	-	2,899.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,522.60	987,562.20	971,871.60	2,168.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,812.00	644.00	6,445.00	-	8,613.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,350.00	38,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	27,000.00	-	1,100.00	-	28,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกักจัดและป้องกันเหตุการณ์ภัยแล้ง	2111020199.999	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันกรณีน้ำในเด็ก 7-15 ปี	2111020199.999	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	7,220.00	8,680.00	1,460.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอื่น จว. ราชนาถ เล็ก รังฉาย	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,600.00	-	-	-	88,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	649,158.78	-	-	-	649,158.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	315,874.00	-	-	-	315,874.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,919,671.49	-	-	-	46,919,671.49
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,199,946.07	-	-	-	21,199,946.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,273.00	-	-	-	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	320,055.00	-	100,978.00	-	421,033.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	152.72	-	152.72
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	-	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	427.00	-	424.00	-	851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	-	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,680.00	-	1,620.00	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,935.00	-	2,142.00	-	21,077.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,964.03	-	-	-	16,964.03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	499,474.00	-	124,578.00	-	624,052.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	3,269.00	-	3,269.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,730.00	-	6,600.00	-	11,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	240,759.28	-	3,000.00	-	243,759.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,266,804.07	-	1,338,133.50	-	3,604,937.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	993,777.92	-	210,511.64	-	1,204,289.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,890.34	-	-	-	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,500,040.21	-	253,192.83	-	1,753,233.04
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	23,412.82	-	-	-	23,412.82
รายได้จากค่าหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	3,906.08	-	-	-	3,906.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	428,805.00	-	91,155.00	-	519,960.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,147,938.75	-	512,484.00	-	6,660,422.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	701,600.00	-	-	-	701,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,859,100.00	-	316,280.00	-	2,175,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	-	7,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	583,018.00	-	106,460.00	-	689,478.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,486.00	-	12,040.00	-	68,526.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00	-	142,260.00	-	995,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,481.00	-	3,868.00	-	21,349.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00	-	7,100.00	-	46,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	5101030101.001	24,630.00	-	-	-	24,630.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	94,143.60	-	15,690.60	15,690.60	94,143.60	-
เงินบำนาญโครงการชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,980.00	-	-	-	70,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	880.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,350.00	-	4,800.00	-	20,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,183.00	-	4,976.00	-	41,159.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,137.75	-	34,681.00	-	180,818.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,635.00	-	9,220.00	-	25,855.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	234,980.03	-	36,000.00	-	270,980.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,094.83	-	52,923.25	-	246,018.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	107.00	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,143.60	-	1,690.60	-	11,834.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,623.00	-	2,610.00	-	7,233.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87	-	-	-	10,529.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,200.00	-	3,400.00	1,700.00	11,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,540.00	-	2,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,460.00	-	52,980.00	-	58,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,922.50	-	111,624.52	-	469,547.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,869,200.00	-	496,800.00	-	3,366,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	207,912.04	-	-	-	207,912.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	3,260.00	-	3,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	689,652.65	-	103,423.70	-	793,076.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00	-	-	-	66,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	500.00	-	500.00	-
	รวม	114,991,734.40	114,991,734.40	16,283,685.43	16,283,685.43	117,484,848.66	117,484,848.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,874.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		649,158.78
เงินรับฝากประกันสังคม		8,613.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,899.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		644.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,836.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,100.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุ่งลายฯ	44,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอนำส่ง จว.ราชบุรี รง.จ.ราชบุรี	12,000.00	
ประกันการใช้น้ำประปา	100.00	
ประกันสัญญา	88,600.00	173,300.00
รวม		<u>1,166,735.10</u>