



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สถ. ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,474,775.61	ยอดยกมา		40,752,608.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
448,321.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,862.79
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
18,089.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	250.00
21,077.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
28,614.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,650.46
707,356.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	99,108.00
120,699.80	รายได้อื่น	4401100000.000	1,100.80
7,794,564.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	398,175.78
8,495,249.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,133,227.00
17,640,855.08	รวม		1,668,374.83
2,387,713.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	183,900.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,945,756.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	280,187.49
127,029.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,255.37
9,751,347.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	882,530.48
534,885.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	37,737.81
12,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,221.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
42,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,200.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
200,532.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,055,552.75	รวม		1,471,611.15
39,696,407.83	รวมรายรับ		3,139,985.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,029,485.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	590,958.60
70,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
68,989.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,106,051.47	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	230,203.54
4,522,319.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	475,600.00
3,136.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
964,371.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,295.00
66,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,832,162.08	รวม		1,468,057.14
2,346,026.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	183,900.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
192,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,440,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,843,556.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	179,687.49
127,029.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,255.37
9,791,111.76	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	869,150.13
501,050.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,447.81
911.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,253,277.60	รวม		1,374,440.80
41,085,439.68	รวมรายจ่าย		2,842,497.94
(1,389,031.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		297,488.04
41,050,096.76	ยอดยกไป		41,050,096.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	421,033.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25,015.51
รวม รายได้ภาษี		448,321.51
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้จากการ		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,089.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,077.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,077.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,614.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,614.49
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	707,356.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		707,356.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.80
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,269.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	12,430.00
รวม รายได้อื่น		120,699.80
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	1,321,087.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,010,395.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,412.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,721.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	540,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,794,564.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,793,649.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	701,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,495,249.75
รวมทั้งสิ้น		17,640,855.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,461,837.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,726.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	799,283.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,221.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,596,907.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,794.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		98,114.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,630.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	109,834.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		309,834.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		309,834.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,029,485.20
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
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,989.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,989.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	215,392.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,373.49
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,395.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,980.03
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		700,141.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	291,643.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,524.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,326.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		315,350.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,540.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,119.87
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,119.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,440.00
รวม ค่าตอบแทน		58,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,106,051.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	469,547.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,841,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	207,912.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,522,319.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,522,319.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,136.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	964,371.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		964,371.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,830.00
รวมทั้งสิ้น		11,832,162.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	309,900.00	309,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	479,279.65	479,279.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	1,895,992.97	-	1,221,502.78	-	3,117,495.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,736,480.69	-	-	-	9,736,480.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	2,782,028.91	-	133,978.46	621,539.65	2,294,467.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	579,158.78	-	-	-	579,158.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	12,451,540.54	-	24,863.59	12,890.00	12,463,514.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	1,044,467.13	-	-	448,427.14	596,039.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	183,900.00	183,900.00	-	-
ลูกหนี้ได้สินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,948.00	-	22,105.00	28,168.00	33,885.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	-	-	12,262,939.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010102.001	133,700.00	-	-	-	133,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	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
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
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	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,440,000.00	-	-	-	7,440,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,700.00	179,687.49	280,187.49	-	102,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	69,845.37	69,845.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,410.00	17,410.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	644.80	644.80	1,360.00	-	1,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,836.85	3,836.85	3,483.05	-	3,483.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.70	57.70	36.73	-	36.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,899.97	2,899.97	249.29	-	249.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2,168.00	-	861,710.81	877,401.41	-	13,522.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,613.00	6,445.00	6,445.00	-	8,613.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	28,622.81	28,622.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการไต่หน้าประปา	2111020199.999	-	28,100.00	-	200.00	-	28,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,470.00	2,470.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดและป้องกันเกิดอุทกภัย	2111020199.999	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยประกันภัยผู้สูงอายุอื่น จว. ราชานนท์	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,600.00	16,910.00	-	-	71,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	649,158.78	-	-	-	649,158.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,874.00	-	-	-	315,874.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	421,033.00	-	-	-	421,033.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	152.72	-	24,862.79	-	25,015.51
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	698.40	-	-	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	851.00	-	-	-	851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	50.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,300.00	-	200.00	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,077.00	-	-	-	21,077.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,964.03	-	11,650.46	-	28,614.49
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	624,052.00	-	93,045.00	-	717,097.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.80	-	0.80
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,269.00	-	-	-	3,269.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	11,330.00	-	1,100.00	-	12,430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,759.28	-	-	-	243,759.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,604,937.57	-	-	-	3,604,937.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,204,289.56	-	116,798.08	-	1,321,087.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,890.34	-	-	-	42,890.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,753,233.04	-	257,162.28	-	2,010,395.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,412.82	-	-	-	23,412.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,906.08	-	3,815.42	-	7,721.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	519,960.00	-	20,400.00	-	540,360.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	6,660,422.75	-	1,133,227.00	-	7,793,649.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	701,600.00	-	-	-	701,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,175,380.00	-	286,457.00	-	2,461,837.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	10,726.00	-	108,726.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	3,780.00	-	11,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	689,478.00	-	109,805.00	-	799,283.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,526.00	-	8,695.00	-	77,221.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,820.00	-	142,260.00	-	1,138,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,349.00	-	6,445.00	-	27,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,600.00	-	12,700.00	5,600.00	53,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,630.00	-	-	-	24,630.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	94,143.60	-	15,690.60	-	109,834.20	-
เงินบำนาญโครงการชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,980.00	-	-	-	70,980.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,150.00	-	-	-	20,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,159.00	-	-	-	41,159.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,818.75	-	34,574.00	-	215,392.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,000.00	-	103,373.49	-	147,373.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,855.00	-	4,540.00	-	30,395.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,980.03	-	36,000.00	-	306,980.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,018.08	-	45,625.45	-	291,643.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	107.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,834.20	-	1,690.60	-	13,524.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,233.00	-	2,093.00	-	9,326.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87	-	-	-	10,529.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,900.00	-	1,700.00	-	13,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:18

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปาสมิพันธ์	5104030219.001	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,440.00	-	-	-	58,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	469,547.02	-	-	-	469,547.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,366,000.00	-	475,600.00	-	3,841,600.00	-
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	793,076.35	-	171,295.00	-	964,371.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00	-	-	-	66,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	-	500.00	-
	รวม	117,484,848.66	117,484,848.66	5,039,727.42	5,039,727.42	119,242,162.84	119,242,162.84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		249.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,483.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,300.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	44,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รด. จว. รายนางเล็ก วังฉาย	12,000.00	
ประกันการใช้น้ำประปา	100.00	
ประกันสัญญา	71,690.00	156,590.00
รวม		<u>1,147,714.85</u>