



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จำสิบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,474,775.61	ยอดยกมา		40,845,226.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
494,528.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
20,119.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	830.40
24,915.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
92,557.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	63,943.26
964,958.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	112,160.00
126,155.90	รายได้อื่น	4401100000.000	1,770.00
12,307,724.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,659,750.02
12,051,886.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,791,864.69
26,089,727.88	รวม		5,630,318.37
2,948,413.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,300.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,011,540.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	854,965.00
667,862.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	334,284.34
12,939,131.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,034,823.72
40,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
754,260.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	69,563.55
12,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,221.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
42,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
200,973.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,660,590.60	รวม		2,479,936.61
53,750,318.48	รวมรายรับ		8,110,254.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,874,038.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	631,973.60
92,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
68,989.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,443,189.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	118,978.08
6,494,770.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	866,679.50
3,136.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,575,907.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	180,818.00
66,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,619,240.34	รวม		1,798,449.18
2,906,726.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,300.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
192,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,089,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	649,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,355,840.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	263,090.00
667,862.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	337,384.34
12,993,175.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,032,845.21
40,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
677,438.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	53,072.95
911.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,934,866.80	รวม		2,521,692.50
51,554,107.14	รวมรายจ่าย		4,320,141.68
2,196,211.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,790,113.30
44,644,382.95	ยอดยกไป		44,644,382.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	421,433.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70,822.17
รวม รายได้ภาษี		494,528.17
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกoiแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อาคาร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,119.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,915.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,915.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,557.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		92,557.75
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการโรงแรมโอนให้ขบทั่วไป	4401080003.001	9,043.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		9,043.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	964,958.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		964,958.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	201.90
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,269.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	17,685.00
รวม รายได้อื่น		126,155.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	478,020.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,278,624.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,908,361.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,870.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,644,967.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,279.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,605.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	834,994.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,307,724.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,309,966.19
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	701,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,051,886.19
รวมทั้งสิ้น		26,098,770.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,381,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,226.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,118,663.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,341.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,344,867.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,685.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		137,305.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,960.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,960.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,960.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	156,906.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		356,906.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		356,906.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,874,038.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		92,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,380.00
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 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,989.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,989.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,398.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,019.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	394,280.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		890,512.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	425,807.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,906.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,633.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		455,416.87
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		38,819.87
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		38,819.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,440.00
รวม ค่าตอบแทน		58,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,443,189.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	469,547.02
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	162,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,328,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	530,313.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,494,770.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,494,770.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,136.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,575,907.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,575,907.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00
จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,830.00
รวมทั้งสิ้น		16,619,240.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	11,009.00	-	-	11,009.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	312,600.00	312,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	905,125.07	905,125.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	1,110,677.42	-	5,044,033.47	-	6,154,710.89	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-61875-6)	1101030101.001	-	-	107,697.64	11,900.00	95,797.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,736,480.69	-	20,156.75	632,849.18	9,123,788.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	5,987,194.74	-	135,762.00	1,047,385.07	5,075,571.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	579,158.78	-	-	-	579,158.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	10,042,311.59	-	682,825.61	6,446.00	10,718,691.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	1,115,454.73	-	10,334.68	492,064.60	633,724.81	-
สุหนี่เงินอื่น	1102010102.001	-	-	186,300.00	186,300.00	-	-
สุหนี่ถ้าสิ้นค้าและบริการ - บคลดขาดนอก	1102050102.001	63,538.00	-	-	55,744.00	7,794.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	-	-	12,262,939.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,457,695.64	-	-	-	2,457,695.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	501,800.00	-	-	-	501,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	244,007.50	-	-	-	244,007.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดรอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	375,336.50	-	-	-	375,336.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	133,700.00	-	-	-	133,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	31,237.50	-	-	-	31,237.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	87,875.00	-	-	-	87,875.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,683.33	-	-	-	32,683.33
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,333.33	-	-	-	9,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,420.00	-	-	-	160,420.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,815.00	-	-	-	8,815.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	152,140.00	-	-	-	152,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,177.92	-	-	-	58,177.92
รวม	1208010101.001	38,902,799.00	-	-	-	38,902,799.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพาวเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมณณ	1208010103.001	-	25,271,968.29	-	-	-	25,271,968.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,440,000.00	-	649,000.00	-	8,089,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,320.00	184,012.50	143,692.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคณภายนอก	2101010102.001	-	23,505.00	79,077.50	711,272.50	-	655,700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	252,304.34	252,304.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคณภายนอก	2101020199.999	-	3,100.00	85,080.00	81,980.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนน้ำสง - ภาษีเงินได้บคณรณดา ก.ง.ด.1	2102040103.001	-	608.45	608.45	853.65	-	853.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนน้ำสง - ภาษีเงินได้บคณรณดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,848.05	3,848.05	3,848.05	-	3,848.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนน้ำสง - ภาษีเงินได้บคณรณดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	7.14	7.14	977.82	-	977.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนน้ำสง - ภาษีเงินได้บคณรณดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	97.57	97.57	860.20	-	860.20
ในสาคัญจ้างอื่น	2102040110.001	2,168.00	-	1,028,284.00	1,028,284.00	2,168.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	59,516.00	-	15,690.60	-	75,206.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,391.00	3,223.00	3,223.00	-	5,391.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,253.00	49,649.95	49,649.95	-	5,253.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	28,400.00	-	200.00	-	28,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	41,900.00	200.00	-	-	41,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเบี่ยงชีงผลงอ บคณกปี 2563	2111020199.999	-	-	-	700.00	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยรูดบัญชีฝากออมทรัพย์ จว.รายนางเล็ก รังนก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	400.00	-	100.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,840.00	-	-	-	38,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	649,158.78	-	-	-	649,158.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	315,874.00	-	-	-	315,874.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,920,112.49	-	-	-	46,920,112.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,199,946.07	-	-	-	21,199,946.07
รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010102.001	-	2,273.00	-	-	-	2,273.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	421,433.00	-	-	-	421,433.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,822.17	-	-	-	70,822.17
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	698.40	-	116.40	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,341.00	-	114.00	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการรับซื้อของสด	4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,110.00	-	600.00	-	5,710.00
รายได้จากการจัดสัญญา	4401040110.001	-	24,915.00	-	-	-	24,915.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากหักภาษีเงินได้	4401070101.001	-	28,614.49	-	63,943.26	-	92,557.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401090101.001	-	892,192.00	-	65,459.00	-	937,651.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	201.90	-	-	-	201.90
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401100105.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,269.00	-	-	-	3,269.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	15,915.00	-	1,770.00	-	17,685.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	243,759.28	-	234,261.22	-	478,020.50
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,604,937.57	-	2,673,686.80	-	6,278,624.37
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	1,738,776.92	-	169,584.62	-	1,908,361.54
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	42,890.34	-	57,980.56	-	100,870.90
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	2,446,115.96	-	198,851.74	-	2,644,967.70
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	23,412.82	-	22,867.10	-	46,279.92
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	7,721.50	-	7,883.98	-	15,605.48
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	540,360.00	-	294,634.00	-	834,994.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	9,518,101.50	-	1,791,864.69	-	11,309,966.19
รายได้จากเงินอุดหนุน	4403010103.001	-	40,320.00	-	-	-	40,320.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4403010104.001	-	701,600.00	-	-	-	701,600.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	5101010101.001	3,063,637.00	-	317,400.00	-	3,381,037.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุน	5101010103.001	133,226.00	-	14,000.00	-	147,226.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุน	5101010108.001	17,220.00	-	2,520.00	-	19,740.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุน	5101010115.001	1,012,203.00	-	106,460.00	-	1,118,663.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	101,301.00	-	12,040.00	-	113,341.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,422,600.00	-	142,260.00	-	1,564,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,462.00	-	3,223.00	-	40,685.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,900.00	-	12,100.00	-	80,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนมหาดไทย	5101020199.002	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-
เงินช่วยการศึกษามัธยมศึกษา	5101030101.001	28,680.00	-	6,280.00	-	34,960.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	141,215.40	-	15,690.60	-	156,906.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,380.00	-	-	-	92,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	264,015.75	-	11,382.50	-	275,398.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,989.41	-	2,030.00	-	166,019.41	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	42,295.00	-	5,960.00	-	48,255.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดลงภายนอก	5104010112.001	363,480.03	-	41,000.00	-	404,480.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,560.00	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	378,057.89	-	47,749.98	-	425,807.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	107.00	-	1,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,215.40	-	1,690.60	-	16,906.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,835.00	-	798.00	-	11,633.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	10,529.87	-	-	-	10,529.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าบริการรองและพัสดุการ	5104030208.001	6,550.00	-	-	-	6,550.00	-
ค่าเช่าบัตเตอร์เลียต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00	-	1,700.00	-	18,700.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	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	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	86,800.00	-	99,500.00	23,450.00	162,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,830,500.00	-	498,300.00	-	5,328,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	237,984.04	-	292,329.50	-	530,313.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,260.00	-	-	-	3,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,395,089.35	-	180,818.00	-	1,575,907.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00	-	-	-	66,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	-	500.00	-
รวม		122,067,942.81	122,067,942.81	11,562,126.90	11,562,126.90	128,258,804.29	128,258,804.29

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,874.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		75,206.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,253.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		649,158.78
เงินรับฝากประกันสังคม		5,391.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		860.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		977.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		853.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,848.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,600.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	41,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอกิน จว.รายนางเล็ก ว่างจ่าย	12,000.00	
ประกันการใช้น้ำประปา	500.00	
ประกันสัญญา	38,840.00	122,340.00
รวม		1,192,113.10