



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

จำสืบเอก

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,698,437.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,226.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,707,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,237,163.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,341.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,941,647.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,131.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		167,951.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,060.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	81,699.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		281,699.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		281,699.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,428,357.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		82,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		82,580.00
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
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,989.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,989.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	404,762.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,069.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,280.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,113,426.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	471,992.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,289.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,203.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		506,768.77
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,540.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,099.87
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,099.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,140.00
รวม ค่าตอบแทน		78,140.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,742,435.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	449,547.02
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	537,569.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,817,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	609,882.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,418,058.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,418,058.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,136.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,833,399.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,833,399.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,830.00
รวมทั้งสิ้น		18,643,785.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,474,775.61	ยอดยกมา		44,644,382.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
494,716.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	188.00
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
21,203.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,084.10
25,515.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
147,395.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	54,837.38
1,071,142.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	106,184.00
129,922.90	รายได้อื่น	4401100000.000	3,767.00
14,248,443.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,940,719.43
12,721,923.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	670,037.00
28,867,144.79	รวม		2,777,416.91
3,090,566.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177,800.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
11,470,724.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,459,183.70
884,941.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	217,079.12
14,311,115.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,371,984.69
40,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
859,446.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	105,186.10
12,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,641.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,420.32
42,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
220,973.86	เงินสะสม	3102010101.001	20,000.00
30,977,597.53	รวม		3,352,653.93
59,844,742.32	รวมรายรับ		6,130,070.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,428,357.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	554,319.40
82,580.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(9,800.00)
68,989.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,742,435.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	299,245.90
7,418,058.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	923,287.50
3,136.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,833,399.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	257,492.11
66,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,643,785.25	รวม		2,024,544.91
3,084,526.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177,800.00
11,492.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
192,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,063,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	974,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,469,024.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,113,183.70
884,941.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	217,079.12
14,345,982.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,352,806.92
40,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
936,553.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,115.70
911.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,028,852.24	รวม		5,093,985.44
58,672,637.49	รวมรายจ่าย		7,118,530.35
1,172,104.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(988,459.51)
43,655,923.44	ยอดยกไป		43,655,923.44

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		2,273.00
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงงักอี่แอ่น	4401020102.001	-
รวม รายได้อากร		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		696.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	78,205.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,205.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	58,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	570.00
รวม รายได้อื่น		58,570.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	559,159.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	133,083.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	332,902.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,402.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,101,548.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	476,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		476,500.00
รวมทั้งสิ้น		1,718,092.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,874.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,253.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		650,579.10	
เงินรับฝากประกันสังคม		2,168.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,417.03	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		964.22	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,488.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,848.05	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,800.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืน จว. รายนางเล็ก วังฉาย	12,000.00		
ประกันการใช้น้ำประปา	600.00		
ประกันสัญญา	4,740.00	46,840.00	
รวม			<u>1,058,781.59</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	337.09	337.09	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	310,200.00	310,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (166-5-00021-5)	1101030101.001	-	-	2,888,782.63	2,888,782.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06842-8)	1101030101.001	6,154,710.89	-	2,300,585.53	8,455,296.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-61875-6)	1101030101.001	95,797.64	-	35,339.50	131,137.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154881567)	1101030102.001	9,123,788.26	-	-	-	9,123,788.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-40321-2)	1101030102.001	5,075,571.67	-	196,198.36	3,031,042.63	2,240,727.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (166-2-70632-7)	1101030102.001	579,158.78	-	1,420.32	-	580,579.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8070823437)	1101030102.001	10,718,691.20	-	8,573,227.66	12,892.00	19,279,026.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9899620858)	1101030102.001	633,724.81	-	-	515,511.55	118,213.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	177,800.00	177,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,794.00	-	28,886.00	30,698.00	5,982.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001080253)	1104010101.001	12,262,939.70	-	50,648.86	-	12,313,588.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,457,695.64	-	-	-	2,457,695.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	501,800.00	-	-	-	501,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	244,007.50	-	-	-	244,007.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	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	-
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
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
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
ยอดรวม	1208010101.001	38,902,799.00	-	-	-	38,902,799.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,271,968.29	-	-	-	25,271,968.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,327,836.00	-	-	-	11,327,836.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,534,457.08	-	-	-	3,534,457.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,089,000.00	-	974,000.00	-	9,063,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	106,234.70	106,234.70	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	655,700.00	2,006,949.00	1,352,949.00	-	1,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	71,265.12	71,265.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	145,814.00	145,814.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	853.65	853.65	4,488.19	-	4,488.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,848.05	7,696.10	7,696.10	-	3,848.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	977.82	977.82	964.22	-	964.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	860.20	860.20	16,417.03	-	16,417.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2,168.00	-	1,342,419.15	1,342,419.15	2,168.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	75,206.60	90,897.20	15,690.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,391.00	6,446.00	3,223.00	-	2,168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,253.00	49,642.50	49,642.50	-	5,253.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้เช่าประปา	2111020199.999	-	28,600.00	-	200.00	-	28,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกำจัดและป้องกันน้ำท่วม	2111020199.999	-	41,700.00	41,700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	-	36,330.00	36,330.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตกเบิกปี 2563	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอขึ้น จว. ราชนาถ เล็ก รัชกาลย	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	500.00	-	100.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,840.00	34,100.00	-	-	4,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	649,158.78	-	1,420.32	-	650,579.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	315,874.00	-	-	-	315,874.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,920,112.49	-	20,000.00	-	46,940,112.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,199,946.07	-	-	-	21,199,946.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,273.00	-	-	-	2,273.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	421,433.00	-	188.00	-	421,621.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,822.17	-	-	-	70,822.17
รายได้จากการเงินอื่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	814.80	-	29.10	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,455.00	-	595.00	-	2,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	50.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,020.00	-	-	-	11,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,710.00	-	410.00	-	6,120.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	24,915.00	-	600.00	-	25,515.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,557.75	-	4,188.52	-	96,746.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	50,648.86	-	50,648.86
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	957,651.00	-	104,372.00	-	1,062,023.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	201.90	-	-	-	201.90
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,269.00	-	-	-	3,269.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,685.00	-	2,267.00	-	19,952.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	478,020.50	-	160,215.99	-	638,236.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,278,624.37	-	1,357,332.09	-	7,635,956.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,908,361.54	-	175,071.73	-	2,083,433.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	100,870.90	-	19,052.00	-	119,922.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,644,967.70	-	182,549.90	-	2,827,517.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	46,279.92	-	29,186.72	-	75,466.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	15,605.48	-	-	-	15,605.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	834,994.00	-	14,491.00	-	849,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เก็บศาล	4402010115.001	-	-	-	2,820.00	-	2,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการหักถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,309,966.19	-	670,037.00	-	11,980,003.19
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,320.00	-	-	-	40,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	701,600.00	-	-	-	701,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,381,037.00	-	317,400.00	-	3,698,437.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,226.00	-	14,000.00	-	161,226.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,740.00	-	4,620.00	-	24,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,118,663.00	-	118,500.00	-	1,237,163.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,685.00	-	6,446.00	-	47,131.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	24,200.00	-	104,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาบุตร	5101030101.001	34,960.00	-	2,100.00	-	37,060.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	156,906.00	-	15,690.60	90,897.20	81,699.40	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,380.00	-	-	9,800.00	82,580.00	-
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	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	275,398.25	-	129,364.00	-	404,762.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,019.41	-	5,050.00	-	171,069.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,255.00	-	16,000.00	-	64,255.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	404,480.03	-	81,000.00	9,000.00	476,480.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	425,807.87	-	46,184.56	-	471,992.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	214.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,906.00	-	3,383.34	-	20,289.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,633.00	-	1,570.00	-	13,203.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,529.87	-	-	-	10,529.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,550.00	-	1,880.00	-	8,430.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,700.00	-	3,400.00	-	22,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,440.00	-	19,700.00	-	78,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,341.00	-	-	-	113,341.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,547.02	-	-	20,000.00	449,547.02	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	162,850.00	-	396,643.50	21,924.50	537,569.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,328,800.00	-	489,000.00	-	5,817,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	530,313.54	-	79,568.50	-	609,882.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,260.00	-	-	-	3,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,136.00	-	-	-	3,136.00	-
ค่าใช้จ่ายชะงวหาหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และดูแลพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,575,907.35	-	257,601.20	109.09	1,833,399.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,330.00	-	-	-	66,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	-	500.00	-
	รวม	128,258,804.29	128,258,804.29	21,655,887.09	21,655,887.09	130,267,077.69	130,267,077.69