

นศ. ๗๖๕๐๒/๒๒

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำบแสดงรายรับ-รายจ่าย และบททดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบททดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35,366.84	35,366.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,121,300.00	1,121,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	4,828,587.13	4,828,587.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,762,427.85	4,762,427.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	909,271.93	-	4,898.72	2,449.36	911,721.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	17,296,981.78	-	5,591,934.09	4,899,463.13	17,989,452.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	237,059.54	-	8,822.14	-	245,881.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	122,500.00	-	-	-	122,500.00	-
สุกหน้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	431,133.00	-	167,827.00	156,849.00	442,111.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	254,083.00	41,203.00	38,703.00	-	251,583.00
สุกหน้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	61,689.92	-	-	124.24	61,565.68	-
สุกหน้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	61,100.00	-	61,100.00	122,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,493,713.01	-	-	-	1,493,713.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,854.39	-	-	-	124,854.39	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	8,337.00	-	-	-	8,337.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,023,384.38	-	-	-	1,023,384.38
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	18,372,240.00	-	-	-	18,372,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,335,820.83	-	-	-	1,335,820.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,707,500.00	-	-	-	2,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,056,944.44	-	-	-	1,056,944.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	427,415.00	-	-	-	427,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,591.66	-	-	-	162,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,500.00	-	-	-	1,880,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,298.61	-	-	-	139,298.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	581,800.00	-	-	-	581,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,990.32	-	-	-	216,990.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	84,112.00	-	-	-	84,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,570.00	-	-	-	455,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	254,773.75	-	-	-	254,773.75
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	58,554.56	-	-	-	58,554.56

องค์การบริหารส่วนตำบลพำซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	178,645.00	-	-	-	178,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	43,968.89	-	-	-	43,968.89
ครุภัณฑ์ขนส่ง	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนส่ง	1206150103.001	-	7,333.33	-	-	-	7,333.33
ถนน	1208010101.001	37,671,533.00	-	-	-	37,671,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,469,542.55	-	-	-	2,469,542.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	378,000.00	-	378,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	883,823.69	1,962,879.94	1,260,807.25	-	181,751.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,245.00	-	-	-	1,245.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,533.45	7,533.45	1,002.38	-	1,002.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,519.33	3,519.33	3,519.33	-	3,519.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.25	59.25	107.65	-	107.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,860.58	7,860.58	14,311.13	-	14,311.13
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	10,699.30	3,268,791.68	3,348,599.56	-	90,507.18
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	94,920.00	-	77,406.00	-	172,326.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	4,600.00	4,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	590.00	-	590.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	352,850.00	2,000.00	2,000.00	-	352,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมระดับอำเภอ	2111020199.999	-	90,211.52	1,706.88	-	-	88,504.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	204,769.25	122,937.25	64,518.00	-	146,350.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	721.00	-	721.00
เงินรับฝากเงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,295.27	-	2,449.36	-	1,131,744.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการวัดน้ำ	2207020102.999	-	6,450.00	-	600.00	-	7,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว นายนิพนธ์ พหลภักดี	2207020102.999	-	-	-	150.00	-	150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	864,188.00	-	19,850.00	-	884,038.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	740,443.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,943,827.31	-	-	-	56,943,827.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,179,076.81	-	-	-	5,179,076.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,979.13	-	375.52	-	7,354.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	856,727.00	9,776.00	21,687.00	-	868,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	252,513.32	-	77,218.64	-	329,731.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	17,641.00	-	818.00	-	18,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	579,640.00	-	70,370.00	-	650,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	50.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	172,398.40	-	13,014.70	-	185,413.10
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	174,420.00	-	12,474.00	-	186,894.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,300.00	-	260.00	-	2,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,600.00	-	200.00	-	2,800.00	-	2,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,450.19	2,449.36	44,859.80	-	91,860.63	-	91,860.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,940.27	-	-	-	2,940.27	-	2,940.27
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	3,443,120.00	-	417,276.00	-	3,860,396.00	-	3,860,396.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	439,200.00	-	-	-	439,200.00	-	439,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	13,312.95	-	25.91	-	13,338.86	-	13,338.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,555.78	-	-	-	457,555.78	-	457,555.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,833,909.18	-	965,834.97	-	7,799,744.15	-	7,799,744.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,815,790.50	-	470,989.03	-	4,286,779.53	-	4,286,779.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	163,491.45	-	-	-	163,491.45	-	163,491.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,289,501.53	-	710,707.61	-	8,000,209.14	-	8,000,209.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	198,451.21	-	-	-	198,451.21	-	198,451.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,039.18	-	-	-	35,039.18	-	35,039.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,768,015.00	-	1,090,017.00	-	7,858,032.00	-	7,858,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,960.00	-	500.00	-	7,460.00	-	7,460.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	19,155,100.50	-	2,524,397.17	-	21,679,497.67	-	21,679,497.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปให้รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	344,862.00	-	38,703.00	-	383,565.00	-	383,565.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,236,520.00	-	2,500.00	-	26,239,020.00	-	26,239,020.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,581,495.81	-	1,064,217.00	227,977.00	8,417,735.81	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	869,332.46	-	-	-	869,332.46	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	288,193.54	-	32,000.00	-	320,193.54	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	500.00	-	500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,772,840.00	-	308,380.00	-	3,081,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	184,067.50	-	18,820.00	-	202,887.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,746,090.00	-	243,335.16	51,940.00	1,937,485.16	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	16,422.00	-	1,843.00	-	18,265.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,804.00	-	9,968.00	-	104,772.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	490,400.00	-	58,300.00	-	548,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,890.00	-	12,210.00	-	122,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	638,525.40	-	-	-	638,525.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00	-	-	-	11,582.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,860.00	-	16,250.00	6,650.00	84,460.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	253,915.20	-	10,579.80	-	264,495.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,430.00	-	-	-	134,430.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,880.00	-	-	-	6,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,535.00	-	-	-	19,535.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,712,654.94	-	145,589.00	-	2,858,243.94	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.002	10,291.00	-	-	10,291.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,581,892.29	-	493,182.00	-	12,075,074.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	418,504.00	-	51,600.00	-	470,104.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,769,132.31	-	56,550.00	-	2,825,682.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	654,176.00	-	80,510.00	-	734,686.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,751,886.38	-	193,919.01	-	1,945,805.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,527,488.13	-	832,258.84	-	2,359,746.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,659.79	-	910.57	-	12,570.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,492.00	-	4,086.60	-	54,578.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,312.00	-	21,526.00	7,366.00	54,472.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,777.31	-	-	-	64,777.31	-
ค่าคาร์กิ้นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,190.00	-	-	-	111,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,720.00	-	-	-	33,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,231.00	-	-	-	83,231.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	329,475.00	-	12,290.00	-	341,765.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	302,240.00	-	3,900.00	-	306,140.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00	-	1,800.00	-	28,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,888,532.64	-	-	-	1,888,532.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐอำเภอ	5107010104.001	116,182.50	-	-	-	116,182.50	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,977,700.00	-	1,131,000.00	-	11,108,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,257,800.00	-	-	-	2,257,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,451,824.44	-	365,956.09	77,757.00	4,740,023.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,490.00	-	-	-	17,490.00	-
	รวม	151,051,695.21	151,051,695.21	27,608,361.56	27,608,361.56	156,913,991.50	156,913,991.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,416,739.78	ยอดยกมา		20,061,880.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,205,724.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	150,605.16
765,992.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,532.70
186,894.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,474.00
5,510.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	460.00
94,800.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,410.44
3,057,841.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	265,169.00
452,538.86	รายได้อื่น	4401100000.000	25.91
28,806,762.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,238,048.61
48,302,082.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,565,600.17
82,878,146.58	รวม		6,343,325.99
32,710,712.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	256,776.24
2,630,937.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
144,300.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,700,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
263,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
35,733,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
52,600,675.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,260,807.25
1,245.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
31,925,789.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,367,540.05
381,103.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	77,406.00
237,865.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,590.00
981,458.50	เงินประกัน	2112000000.000	64,518.00
7,449.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	721.00
10,849.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,199.36
489,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,850.00
3,871,377.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
173,909,879.66	รวม		5,053,407.90
256,788,026.24	รวมรายรับ		11,396,733.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,622,253.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,489,835.96
134,430.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
47,215.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
24,409,547.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,880,465.02
13,154,715.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,172,300.00
2,257,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,740,023.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	288,199.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
61,383,474.71	รวม		4,830,800.07
31,583,773.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	102,303.00
2,639,274.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
18,970,740.00	อาคาร	1205000000.000	-
430,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,331,653.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
36,111,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	378,000.00
17,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
52,418,924.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,962,879.94
31,842,867.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,287,764.29
208,777.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,339.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
140,390.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,306.88
835,108.50	เงินประกัน	2112000000.000	122,937.25
6,728.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
453,614.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,861,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
195,055,668.20	รวม		5,862,191.36
256,439,142.91	รวมรายจ่าย		10,692,991.43
348,883.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		703,742.46
20,765,623.11	ยอดยกไป		20,765,623.11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,354.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	868,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	329,731.96
รวม รายได้ภาษี		1,205,724.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	561,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	185,413.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		765,992.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	186,894.00
รวม รายได้ค่าปรับ		186,894.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,510.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,860.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,940.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,800.90
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	3,057,841.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		3,057,841.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	439,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13,338.86
รวม รายได้อื่น		452,538.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	457,555.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,799,744.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,286,779.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	163,491.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,000,209.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	198,451.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,039.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,858,032.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,460.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,806,762.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,679,497.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	383,565.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,239,020.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,302,082.67
รวมทั้งสิ้น		82,878,146.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,417,735.81
โบนัส	5101010102.001	869,332.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	320,193.54
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,081,220.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	202,887.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,937,485.16
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,829,354.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,265.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,772.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	548,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	122,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	638,525.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,443,944.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		84,460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		84,460.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	264,495.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		264,495.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		264,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,622,253.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		134,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		134,430.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		47,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,215.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,858,243.94
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,075,074.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	470,104.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,825,682.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	734,686.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		18,972,200.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,945,805.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,359,746.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,570.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,578.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,427,173.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,777.31
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,190.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,231.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	341,765.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		668,433.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		668,433.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	306,140.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,200.00
รวม ค่าตอบแทน		341,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		24,409,547.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,888,532.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	116,182.50
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	41,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,108,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,154,715.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,154,715.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,257,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,257,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,740,023.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,740,023.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		17,490.00
รวมทั้งสิ้น		61,383,474.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		884,038.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		146,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,131,744.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,311.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		107.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,002.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,519.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	590.00	
เงินประกันมาตรฐาน	352,850.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระดับอำเภอ	88,504.64	441,944.64
รวม		2,630,217.76