

นศ. ๗๖๕๐๒/๕๗๐

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทรดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทรดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทรายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทรดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔/เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นฤทธีธรรมราช นฤทธีธรรมราช”

รับ
พิมพ์
ตรวจ
ทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	207,250.00	-	364,722.60	234,240.60	337,732.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,110,700.00	1,110,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,835,907.94	3,835,907.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	109,668.89	-	4,071,146.51	4,180,815.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,008,671.93	-	200.00	-	1,008,871.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	15,677,328.95	-	5,039,382.14	3,835,921.92	16,880,789.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	217,264.54	-	5,965.00	-	223,229.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,358.00	16,198.00	13,160.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	123,100.00	-	-	200.00	122,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	488,647.00	-	216,356.00	161,720.00	543,283.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	442,625.00	40,803.00	85,403.00	-	487,225.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,656.18	-	-	662.81	61,993.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,492,803.01	-	-	-	1,492,803.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,854.39	-	-	-	124,854.39	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	2,372,737.50	-	-	-	2,372,737.50	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,034,240.00	-	-	-	18,034,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,335,820.83	-	-	-	1,335,820.83

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,570.00	-	-	-	455,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	254,773.75	-	-	-	254,773.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	58,554.56	-	-	-	58,554.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	178,645.00	-	-	-	178,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	43,968.89	-	-	-	43,968.89

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำรงชีพ	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถขนส่ง	1206150103.001	-	7,333.33	-	-	-	7,333.33
ถนน	1208010101.001	37,182,533.00	-	-	-	37,182,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,469,542.55	-	-	-	2,469,542.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	489,000.00	-	338,000.00	-	827,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,176.80	-	2,176.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,094,737.76	1,556,699.76	1,972,875.23	-	1,510,913.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,343.50	1,343.50	1,536.40	-	1,536.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,519.33	3,519.33	3,519.33	-	3,519.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	261.18	261.18	21.15	-	21.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	85,173.71	85,187.69	8,477.72	-	8,463.74
ใบสำคัญก้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	491,825.97	2,404,185.78	2,257,096.14	-	344,736.33
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	77,406.00	-	77,406.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,339.50	-	-	-	7,339.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบประมาณรายต้น	2111020199.999	-	1,400.00	-	200.00	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันคนต่าง	2111020199.999	-	347,850.00	-	3,000.00	-	350,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอ	2111020199.999	-	108,000.00	21,000.00	15,000.00	-	102,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	137,344.25	72,385.00	56,445.00	-	121,404.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,295.27	-	-	-	1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2207020102.999	-	4,800.00	-	150.00	-	4,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	979,747.00	-	-	-	979,747.00
รายได้จากการรับร้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	740,443.34
เงินและสม	3102010101.001	-	56,942,327.31	-	-	-	56,942,327.31
เงินหนี้สำรองเงินและสม	3102010101.002	-	5,179,076.81	-	-	-	5,179,076.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,450.72	-	2,000.68	-	6,451.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	381,610.00	-	404,484.00	-	786,094.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	64,156.60	-	18,071.57	-	82,228.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,871.00	-	1,543.00	-	15,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเลขโดย	4401030106.001	-	391,850.00	-	59,850.00	-	451,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	134,742.80	-	5,530.10	-	140,272.90
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	121,824.50	-	37,425.00	-	159,249.50
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	960.00	-	220.00	-	1,180.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,450.19	-	-	-	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,030.27	-	-	-	2,030.27
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	2,187,717.00	-	434,324.00	-	2,622,041.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	409,600.00	-	20,000.00	-	429,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,540.99	-	1.82	-	1,542.81
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	297,609.09	-	66,838.42	-	364,447.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,192,174.80	-	1,892,567.16	-	5,084,741.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,443,179.31	-	520,939.36	-	2,964,118.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,256.45	-	-	-	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,896,023.26	-	830,755.47	-	5,726,778.73
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	131,543.40	-	-	-	131,543.40
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,520.42	-	-	-	22,520.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,094,815.00	-	564,811.00	-	4,659,626.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	13,541,938.50	-	1,169,797.00	-	14,711,735.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	228,753.00	-	38,703.00	-	267,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,704,778.00	-	2,100.00	-	25,706,878.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,921,281.29	-	845,130.00	-	5,766,411.29	-
โบนัส	5101010102.001	869,332.46	-	-	-	869,332.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,193.54	-	32,000.00	-	224,193.54	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,837,260.00	-	306,550.00	-	2,143,810.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,800.00	-	29,682.50	-	145,482.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,164,060.00	-	194,010.00	-	1,358,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,893.00	-	1,843.00	-	12,736.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,338.00	-	15,091.00	-	69,429.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,000.00	-	60,800.00	-	380,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,260.00	-	12,210.00	-	85,470.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40	-	-	-	638,525.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00	-	-	-	11,582.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,790.00	-	-	7,790.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,560.00	-	15,700.00	-	53,260.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	222,175.80	-	10,579.80	-	232,755.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,830.00	-	7,800.00	-	126,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00	-	1,120.00	-	5,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	3,200.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,455.00	-	1,040.00	-	18,495.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,225,715.55	-	233,978.80	-	1,459,694.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,118,235.76	-	843,879.23	65,600.00	10,896,514.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,510.00	-	60,094.00	-	308,604.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,788,858.69	-	276,600.00	-	2,065,458.69	-
ค่าจ้างขนานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	429,202.00	-	-	-	429,202.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทาศึก
งพตลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,145,076.19	-	217,278.83	-	1,362,355.02	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,279,494.23	-	-	-	1,279,494.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,355.01	-	2,243.79	1,495.86	10,102.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,082.43	-	6,019.14	-	37,101.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,955.00	-	2,115.00	-	39,070.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	62,621.65	-	62,621.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00	-	-	-	86,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,195.00	-	375.00	-	30,570.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,249.50	-	-	-	53,249.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,914.00	-	127,600.00	-	225,514.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,990.00	-	-	-	214,990.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00	-	4,200.00	-	7,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,600.00	-	4,800.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,071,161.20	-	-	-	1,071,161.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,600,000.00	-	1,119,300.00	-	7,719,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,731,293.31	-	300,145.71	-	3,031,439.02	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,700.00	-	7,790.00	-	17,490.00	-
	รวม	133,056,386.75	133,056,386.75	24,004,520.88	24,004,520.88	139,422,669.86	139,422,669.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,451.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	786,094.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	82,228.17
รวม รายได้ภาษี		874,773.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	411,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	140,272.90
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		568,146.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,249.50
รวม รายได้ค่าปรับ		159,249.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,930.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,030.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,480.46
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	2,291,599.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		2,291,599.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	429,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,542.81
รวม รายได้อื่น		431,142.81
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,447.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,084,741.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,964,118.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,726,778.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	131,543.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,520.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,659,626.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,038,113.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,711,735.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	267,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,706,878.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,686,069.50
รวมทั้งสิ้น		64,104,504.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,766,411.29
โบนัส	5101010102.001	869,332.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,193.54
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,143,810.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	145,482.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,358,070.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,507,299.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,736.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,429.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,470.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,198,542.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,260.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,260.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,260.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	232,755.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		232,755.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		232,755.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,991,857.79
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		126,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,630.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		41,855.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		41,855.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,459,694.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,896,514.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	308,604.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,065,458.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	429,202.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		15,167,884.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,362,355.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,279,494.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,102.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,101.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,070.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,728,123.76
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,621.65
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,570.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,249.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	225,514.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		492,405.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		492,405.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,990.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00
รวม ค่าตอบแทน		248,790.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		18,637,202.94

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	1,071,161.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	7,719,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			8,790,461.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			8,790,461.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	3,031,439.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			3,031,439.02
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายอื่น		5212010199.999	17,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			17,490.00
รวมทั้งสิ้น			42,636,935.95

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		979,747.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,404.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,463.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,536.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,519.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	349.50	
อุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	6,990.00	7,339.50
หนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	1,600.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	350,850.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	102,000.00	454,450.00
ระดับอำเภอ		
รวม		2,710,726.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,416,739.78	ยอดยกมา		18,837,841.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
874,773.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	424,556.25
568,146.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	66,923.10
159,249.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	37,425.00
3,930.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
51,480.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,291,599.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	434,324.00
431,142.81	รายได้อื่น	4401100000.000	20,001.82
19,038,113.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,875,911.41
40,686,069.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,210,600.00
64,104,504.88	รวม		6,069,961.58
31,417,603.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	264,183.81
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
144,300.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,700,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
214,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
34,906,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
47,462,667.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,975,052.03
22,054,555.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,270,650.74
208,777.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	77,406.00
198,275.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	18,200.00
715,168.50	เงินประกัน	2112000000.000	56,445.00
2,038.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,150.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	150.00
441,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,869,877.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
153,561,531.19	รวม		4,662,087.58
217,666,036.07	รวมรายรับ		10,732,049.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,991,857.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,515,806.30
126,630.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
41,855.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,360.00
18,637,202.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,774,709.58
8,790,461.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,119,300.00
3,031,439.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	300,145.71
17,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	7,790.00
42,636,935.95	รวม		4,730,911.59
30,691,195.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	286,517.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,372,737.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
18,632,740.00	อาคาร	1205000000.000	-
349,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,842,653.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
35,733,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	338,000.00
45,949,577.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,556,699.76
21,722,804.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,494,497.48
131,371.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
88,295.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	22,600.00
593,764.25	เงินประกัน	2112000000.000	72,385.00
2,038.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
309,905.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,861,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
175,377,559.86	รวม		4,770,699.24
218,014,495.81	รวมรายจ่าย		9,501,610.83
(348,459.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,230,438.33
20,068,280.04	ยอดยกไป		20,068,280.04