

นศ. ๗๖๕๐๒/๒๕๖๒

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทำ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	129.54	129.54	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,098,300.00	1,098,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	6,908,089.51	6,908,089.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	3,724,904.87	-	1,910,613.10	5,635,517.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	988,271.93	-	200.00	-	988,471.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	15,312,234.91	-	6,461,701.64	6,908,089.51	14,865,847.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	206,369.54	-	6,295.00	-	212,664.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	-	11,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	143,500.00	200.00	143,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	511,462.00	-	-	210,259.00	301,203.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	1,000,900.00	4,645,900.00	3,747,100.00	-	102,100.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	63,004.57	-	-	261.40	62,743.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,491,864.00	-	244.16	-	1,492,108.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,700.05	-	-	-	124,700.05	-
สินค้าเพื่อการขายปลีก	1105010103.002	2,372,737.50	-	-	-	2,372,737.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	143,500.00	-	-	143,500.00	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,267,500.00	-	10,061,500.00	8,700,000.00	15,629,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,335,820.83	-	-	-	1,335,820.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,707,500.00	-	-	-	2,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,056,944.44	-	-	-	1,056,944.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	427,415.00	-	-	-	427,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,591.66	-	-	-	162,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,800,500.00	-	-	-	1,800,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,298.61	-	-	-	139,298.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	549,080.00	-	-	-	549,080.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	32,720.00	-	32,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,990.32	-	-	-	216,990.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	84,112.00	-	-	-	84,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	433,580.00	-	-	-	433,580.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,990.00	-	-	-	21,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	254,773.75	-	-	-	254,773.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	58,554.56	-	-	-	58,554.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	178,645.00	-	-	-	178,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	43,968.89	-	-	-	43,968.89
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	7,333.33	-	-	-	7,333.33
ถนน	1208010101.001	27,605,880.00	-	9,358,653.00	125,000.00	36,839,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,469,542.55	-	-	-	2,469,542.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,235,000.00	-	14,959,153.00	23,851,153.00	343,000.00	-
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	879,177.50	6,981,633.19	7,666,995.69	-	1,564,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	4,346.30	4,451.30	5,185.04	-	5,080.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040104.001	-	3,808.33	3,913.33	3,624.33	-	3,519.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ ก.ง.ค.1	2102040105.001	-	188.61	188.61	16.75	-	16.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040106.001	-	127,705.57	127,755.13	20,655.64	-	20,606.08
ใบเสร็จรับเงิน	2102040110.001	-	49,516.28	4,183,871.52	4,186,919.32	-	52,564.08
รายได้อื่นนอกเหนือจากภาษี	2103010102.001	-	76,251.00	38,125.50	-	-	38,125.50
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2104010101.001	-	7,339.50	-	-	-	7,339.50
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.006	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.999	-	600.00	-	300.00	-	900.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.999	-	2,030.00	2,890.00	860.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประมาณการน้ำ	2111020199.999	-	339,350.00	3,000.00	8,500.00	-	344,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ	2111020199.999	-	114,000.00	10,500.00	15,000.00	-	118,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	85,235.00	45,880.00	52,780.00	-	92,135.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	98.00	-	41.00	-	139.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,295.27	200.00	200.00	-	1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประมาณการน้ำ	2207020102.999	-	4,300.00	1,000.00	600.00	-	3,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	818,927.00	45,880.00	24,950.00	-	797,997.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	740,443.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,079,427.31	-	1,000.00	-	53,080,427.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,040,976.81	-	-	-	9,040,976.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,106.65	-	1,184.85	-	4,291.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,795.00	-	116,618.00	-	133,413.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	272.54	-	48,480.64	-	48,753.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,958.00	-	1,143.00	-	12,101.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	243,360.00	-	67,440.00	-	310,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	220.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพนพาณิชย์	4401030199.001	-	82,122.40	-	22,887.00	-	105,009.40
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	29,837.50	-	20,317.00	-	50,154.50
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา ต่อสัญญา	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,360.00	-	-	-	1,360.00
รายได้ออกรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,450.19	-	-	-	49,450.19
รายได้ออกรับเงินลงทุน	4401070102.001	-	936.92	-	244.16	-	1,181.08
รายได้อ่าน้ำ	4401090101.001	-	1,455,571.00	-	195,740.00	-	1,651,311.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,302.00	-	238.78	-	1,540.78
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	201,968.36	-	11,649.03	-	213,617.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,297,114.95	-	-	-	2,297,114.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,641,621.67	-	316,544.11	-	1,958,165.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,256.45	-	-	-	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	3,453,681.09	-	796,305.60	-	4,249,986.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	65,813.80	-	-	-	65,813.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,704.06	-	12,816.36	-	22,520.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,860,290.00	-	771,953.00	-	3,632,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้อื่นนอกเหนือไปต้นฉบับเอกสารที่เกี่ยวข้อง	4403010101.001	-	10,033,007.00	-	1,098,300.00	-	11,131,307.00
รายได้อื่นนอกเหนือไปหลักฐานต่อวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	152,502.00	-	38,125.50	-	190,627.50
รายได้อื่นนอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,217,638.00	3,635,000.00	4,645,900.00	-	18,228,538.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,282,481.29	-	819,400.00	-	4,101,881.29	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	869,332.46	-	869,332.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,193.54	-	32,000.00	-	160,193.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผ่นดินถิ่นเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,224,160.00	-	398,744.00	92,194.00	1,530,710.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	77,880.00	-	18,960.00	-	96,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	776,040.00	-	194,010.00	-	970,050.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,262.00	-	1,815.50	-	9,077.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,224.00	-	9,057.00	-	45,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,400.00	-	65,800.00	5,000.00	242,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,840.00	-	12,210.00	-	61,050.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40	-	-	-	638,525.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,200.00	-	1,382.00	-	11,582.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,790.00	-	-	-	7,790.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,360.00	-	12,200.00	-	37,560.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	201,016.20	-	10,579.80	-	211,596.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,630.00	-	11,700.00	-	113,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	1,680.00	-	4,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,895.00	-	1,560.00	-	17,455.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	951,726.55	-	196,394.00	-	1,148,120.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,498,386.00	-	1,373,385.00	-	4,871,771.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,210.00	-	48,200.00	-	195,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	877,799.50	-	299,284.19	-	1,177,083.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	290,202.00	-	-	-	290,202.00	-
ค่ารวมเบี้ยประกันภัย	5104010114.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่ารวมเบี้ย	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,459.11	-	198,746.87	-	769,205.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	494,130.28	-	538,658.33	-	1,032,788.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,991.72	-	747.93	-	3,739.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,506.83	-	1,498.00	-	25,004.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,392.00	-	1,675.00	-	21,067.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประกันสิ่งก่อสร้างเกินกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00	-	-	-	86,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,645.00	-	19,550.00	-	30,195.00	-
ค่าเช่าบัสเตลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,761.75	-	11,114.50	-	35,876.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,714.00	-	8,600.00	-	90,314.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,350.00	-	132,840.00	2,200.00	214,990.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,161.20	-	-	-	713,161.20	-
ค่าใช้สอยวัสดุติดการจราจร	5107010114.001	4,380,000.00	-	1,106,900.00	-	5,486,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,695,377.18	-	649,498.62	95,482.00	2,249,393.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ยอื่น	5212010199.999	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
รวม		114,369,046.92	114,369,046.92	77,768,210.73	77,768,210.73	118,539,793.14	118,539,793.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,416,739.78	ยอดยกมา		21,848,345.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
186,457.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	166,283.49
408,860.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	91,690.00
50,154.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,317.00
2,310.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
50,631.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	244.16
1,479,219.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	195,740.00
1,540.78	รายได้อื่น	4401100000.000	238.78
12,522,268.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,909,268.10
29,550,472.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,147,325.50
44,251,914.61	รวม		4,531,207.03
23,138,994.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,969,520.40
2,187,597.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
144,300.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	143,500.00
8,700,000.00	อาคาร	1205000000.000	8,700,000.00
80,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	80,000.00
125,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	125,000.00
32,158,153.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,851,153.00
36,405,562.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,666,995.69
16,405,863.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,216,401.08
114,376.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
173,975.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	24,860.00
565,114.25	เงินประกัน	2112000000.000	52,780.00
1,159.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	41.00
5,100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	800.00
211,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
7,977.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
120,424,472.41	รวม		48,857,001.17
164,676,387.02	รวมรายรับ		53,388,208.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,993,669.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,348,296.76
113,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
36,495.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,040.00
10,052,228.56	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,842,893.82
6,200,061.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,106,900.00
2,279,393.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	584,016.62
9,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,684,877.75	รวม		6,901,847.20
22,742,331.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,789,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,372,737.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,187,597.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,227,500.00	อาคาร	1205000000.000	10,061,500.00
134,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,720.00
11,499,653.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,358,653.00
32,501,153.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,959,153.00
34,841,022.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,981,633.19
16,350,602.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,320,179.89
76,251.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,125.50
54,195.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	16,590.00
472,979.25	เงินประกัน	2112000000.000	45,880.00
1,020.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,200.00
261,505.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,880.00
139,724,457.33	รวม		50,650,914.58
167,409,335.08	รวมรายจ่าย		57,552,761.78
(2,732,948.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,164,553.58)
17,683,791.72	ยอดยกไป		17,683,791.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,291.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,413.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,753.18
รวม รายได้ภาษี		186,457.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,101.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	291,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105,009.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		408,860.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,154.50
รวม รายได้ค่าปรับ		50,154.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,310.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,181.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,631.27
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,479,219.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,479,219.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,540.78
รวม รายได้อื่น		1,540.78
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,617.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,297,114.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,958,165.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,249,986.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	65,813.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,520.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,632,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,522,268.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,131,307.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	190,627.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,228,538.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,550,472.50
รวมทั้งสิ้น		44,251,914.61

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,101,881.29
โบนัส	5101010102.001	869,332.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,193.54
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,530,710.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	96,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	970,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,729,007.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,077.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,050.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	638,525.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,015,505.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,560.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	211,596.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		211,596.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		211,596.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,993,669.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		113,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		113,330.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,495.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,148,120.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,871,771.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,410.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,177,083.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	290,202.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,690,997.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	769,205.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,032,788.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,739.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,004.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,067.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,851,806.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,195.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,876.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,314.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		276,835.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		276,835.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,990.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,400.00
รวม ค่าตอบแทน		232,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,052,228.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,161.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,486,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,200,061.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,200,061.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,249,393.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,279,393.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,700.00
รวมทั้งสิ้น		27,684,877.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		797,997.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		92,135.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,606.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,080.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,519.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	349.50	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	6,990.00	7,339.50
หนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	900.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	344,850.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	118,500.00	464,250.00
ระดับอำเภอ		
รวม		2,524,138.97