

นศ. ๗๕๐๒/ *ช.ค.ค*

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

ค กรกฎาคม 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 จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทาชึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	407.56	407.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,115,300.00	1,115,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,767,343.97	5,767,343.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,440,473.68	4,985,655.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,545,181.64	-	200.00	100,000.00	909,271.93	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,009,071.93	-	5,997,951.96	5,767,343.97	17,296,826.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	17,066,218.65	-	6,146.00	-	237,059.54	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	230,913.54	-	-	200.00	122,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการ	1102030102.001	122,700.00	-	158,850.00	223,501.00	431,133.00	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	495,784.00	-	747,067.00	518,200.00	-	254,083.00
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	482,950.00	-	21.29	61,689.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	61,711.21	-	-	-	61,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	61,100.00	-	-	-	1,493,713.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,493,713.01	-	-	-	124,854.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,854.39	-	-	-	8,337.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	2,372,737.50	-	266,537.00	2,630,937.50	100,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการ	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	4,426,437.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	6,297,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,023,384.38	-	-	-	1,023,384.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	18,372,240.00	-	-	-	18,372,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,570.00	-	-	-	455,570.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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
สินทรัพย์ถาวรอื่น	1213010105.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	417,565.87	2,192,084.92	2,658,342.74	-	883,823.69
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	1,245.00	-	1,245.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,097.38	2,097.38	7,533.45	-	7,533.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,519.33	3,519.33	3,519.33	-	3,519.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	112.65	112.65	59.25	-	59.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,425.30	16,425.30	7,860.58	-	7,860.58
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	926,653.31	4,309,882.81	3,393,928.80	-	10,699.30
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	38,703.00	38,703.00	94,920.00	-	94,920.00
เงินรับฝากการเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,339.50	7,339.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่าบรจมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	4,000.00	-	600.00	-	4,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าน้ำ	2111020199.999	-	353,850.00	1,000.00	-	-	352,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการมรดกวัฒนธรรม	2111020199.999	-	117,000.00	41,788.48	15,000.00	-	90,211.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	173,917.25	30,757.00	61,609.00	-	204,769.25
เงินรับฝากเงินทดรองราชการฉุกเฉิน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,295.27	-	-	-	1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันค่าน้ำ	2207020102.999	-	5,400.00	-	1,050.00	-	6,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	892,097.00	56,059.00	28,150.00	-	864,188.00
รายได้การรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	740,443.34
เงินและสม	3102010101.001	-	56,942,327.31	-	1,500.00	-	56,943,827.31
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,179,076.81	-	-	-	5,179,076.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,926.71	-	52.42	-	6,979.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	856,527.00	-	200.00	-	856,727.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	117,993.01	-	134,365.17	-	252,358.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	15,548.00	-	2,093.00	-	17,641.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	509,410.00	-	70,230.00	-	579,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	50.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	153,781.10	-	18,617.30	-	172,398.40
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	160,672.00	-	13,748.00	-	174,420.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	1,240.00	-	1,060.00	-	2,300.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,450.19	-	-	-	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,940.27	-	-	-	2,940.27
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	3,031,043.00	-	412,077.00	-	3,443,120.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	429,600.00	-	9,600.00	-	439,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,543.81	-	11,769.14	-	13,312.95
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	372,465.44	-	85,090.34	-	457,555.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,833,909.18	-	-	-	6,833,909.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,253,151.24	-	562,639.26	-	3,815,790.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,688.95	-	45,802.50	-	163,491.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,570,558.44	-	718,943.09	-	7,289,501.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	131,543.40	-	66,907.81	-	198,451.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,039.18	-	-	-	35,039.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,110,308.00	-	657,707.00	-	6,768,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,080.00	-	2,880.00	-	6,960.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,854,600.50	-	1,300,500.00	-	19,155,100.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	306,159.00	-	38,703.00	-	344,862.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,747,653.00	258,200.00	747,067.00	-	26,236,520.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,610,051.29	-	-	2,190.00	7,581,495.81	-
โบนัส	5101010102.001	869,332.46	-	-	-	869,332.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,193.54	-	32,000.00	-	288,193.54	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,450,360.00	-	423,538.00	101,058.00	2,772,840.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	165,247.50	-	18,820.00	-	184,067.50	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,552,080.00	-	194,010.00	-	1,746,090.00	-	-	-
เงินสมทบ กษ.	5101020104.001	14,579.00	-	1,843.00	-	16,422.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,520.00	-	10,284.00	-	94,804.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	428,600.00	-	65,800.00	4,000.00	490,400.00	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	97,680.00	-	12,210.00	-	109,890.00	-	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	638,525.40	-	-	-	638,525.40	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00	-	-	-	11,582.00	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,260.00	-	21,600.00	-	74,860.00	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	243,335.40	-	10,579.80	-	253,915.20	-	-	-
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	2,059,649.35	-	653,605.59	600.00	2,712,654.94	-	-	-
ค่าพาหนะไป	5104010104.002	10,291.00	-	-	-	10,291.00	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,962,631.99	-	619,260.30	-	11,581,892.29	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	352,904.00	-	65,600.00	-	418,504.00	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,397,442.56	-	371,689.75	-	2,769,132.31	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพาศัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	500,252.00	-	153,924.00	-	654,176.00	-
ค่าธรรมเนียบตามกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,555,684.75	-	392,502.04	196,300.41	1,751,886.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,527,488.13	-	-	-	1,527,488.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,850.87	-	808.92	-	11,659.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,387.82	-	8,104.18	-	50,492.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,312.00	-	-	-	40,312.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,627.68	-	2,149.63	-	64,777.31	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,490.00	-	19,700.00	-	111,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,720.00	-	-	-	33,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,235.75	-	11,995.25	-	83,231.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	227,534.00	-	101,941.00	-	329,475.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,540.00	-	29,700.00	-	302,240.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,071,161.20	-	817,371.44	-	1,888,532.64	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	116,182.50	-	116,182.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,839,100.00	-	1,138,600.00	-	9,977,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,257,800.00	-	2,257,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,946,845.70	-	550,723.48	45,744.74	4,451,824.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,490.00	-	-	-	17,490.00	-
รวม		147,062,956.26	147,062,956.26	32,783,223.94	32,783,223.94	151,051,540.07	151,051,540.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		864,188.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		204,769.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		6,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,860.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		59.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,533.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,519.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ	4,600.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	352,850.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระดับอำเภอ	90,211.52	447,661.52
รวม		<u>2,671,336.65</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,416,739.78	ยอดยกมา		22,469,953.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,054,964.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	134,617.59
697,459.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	75,970.30
174,420.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,748.00
5,050.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,060.00
52,390.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,792,672.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	268,247.00
452,512.95	รายได้อื่น	4401100000.000	21,369.14
25,568,713.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,139,970.00
45,736,482.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,828,070.00
76,534,665.45	รวม		4,483,052.03
32,453,935.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	741,922.29
2,630,937.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,630,937.50
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	49,000.00
125,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
35,733,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
51,339,867.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,658,342.74
1,245.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,245.00
28,558,249.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,412,901.41
303,697.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	94,920.00
235,275.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,600.00
916,940.50	เงินประกัน	2112000000.000	61,609.00
6,728.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
7,650.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,050.00
469,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,150.00
3,871,377.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,500.00
168,856,471.76	รวม		9,697,177.94
245,391,137.21	รวมรายรับ		14,180,229.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,132,417.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,657,071.32
134,430.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
47,215.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
22,529,082.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,234,080.25
11,982,415.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,072,153.94
2,257,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,257,800.00
4,451,824.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	504,978.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
56,552,674.64	รวม		8,726,084.25
31,481,470.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	747,067.00
2,639,274.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	266,537.00
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
18,970,740.00	อาคาร	1205000000.000	-
430,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,000.00
12,331,653.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
35,733,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	17,000.00
50,456,044.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,192,084.92
28,555,102.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,332,037.47
208,777.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,703.00
7,339.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	7,339.50
132,083.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	42,788.48
712,171.25	เงินประกัน	2112000000.000	30,757.00
6,728.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
453,614.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	56,059.00
3,861,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
189,193,476.84	รวม		7,862,373.37
245,746,151.48	รวมรายจ่าย		16,588,457.62
(355,014.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,408,227.65)
20,061,725.51	ยอดยกไป		20,061,725.51

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,979.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	795,627.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	252,358.18
รวม รายได้ภาษี		1,054,964.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,641.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	506,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	172,398.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		697,459.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	174,420.00
รวม รายได้ค่าปรับ		174,420.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,940.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,390.46
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	2,792,672.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		2,792,672.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	439,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13,312.95
รวม รายได้อื่น		452,512.95
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	457,555.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,833,909.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,815,790.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	163,491.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,289,501.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	198,451.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,039.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,768,015.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,960.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,568,713.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,155,100.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	344,862.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,236,520.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,736,482.50
รวมทั้งสิ้น		76,534,665.45

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,581,495.81
โบนัส	5101010102.001	869,332.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	288,193.54
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,772,840.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	184,067.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,746,090.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,442,019.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	16,422.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	490,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,890.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,361,623.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,860.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		74,860.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		74,860.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	253,915.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		253,915.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		253,915.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,132,417.91
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
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปในประเทศ		47,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,215.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,712,654.94
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	10,291.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,581,892.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	418,504.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,769,132.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	654,176.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		18,155,060.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,751,886.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,527,488.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,659.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,492.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,381,838.30
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	329,475.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		656,143.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		656,143.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	302,240.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00
รวม ค่าตอบแทน		336,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		22,529,082.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,888,532.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	116,182.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,977,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,982,415.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,982,415.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,257,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,257,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,451,824.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,451,824.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		17,490.00
รวมทั้งสิ้น		56,552,674.64