

นศ. ๗๖๕๐๒/๔๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

ต. ท่าซึก อำเภอมะนัง นศ ๘๐๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอมะนังนครศรีธรรมราช

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 มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	589,709.71	382,459.71	207,250.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,105,100.00	1,105,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	11,141,013.94	11,141,013.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	10,926,053.65	10,816,384.76	109,668.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	988,471.93	-	20,200.00	-	1,008,671.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	14,865,847.04	-	11,952,634.85	11,141,152.94	15,677,328.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	212,664.54	-	4,600.00	-	217,264.54	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,300.00	-	-	20,200.00	123,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	301,203.00	-	364,817.00	177,373.00	488,647.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	102,100.00	7,476,240.00	7,816,765.00	-	442,625.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,743.17	-	-	86.99	62,656.18	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,492,108.16	-	694.85	-	1,492,803.01	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,700.05	-	154.34	-	124,854.39	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	2,372,737.50	-	-	-	2,372,737.50	-
พัสดุปราบ	1106010199.002	-	-	906,967.50	906,967.50	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	15,629,000.00	-	2,405,240.00	-	18,034,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,335,820.83	-	-	-	1,335,820.83

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,707,500.00	-	-	-	2,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,056,944.44	-	-	-	1,056,944.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	427,415.00	-	-	-	427,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,591.66	-	-	-	162,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,800,500.00	-	80,000.00	-	1,880,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,298.61	-	-	-	139,298.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	549,080.00	-	32,720.00	-	581,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	32,720.00	-	-	32,720.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,990.32	-	-	-	216,990.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	84,112.00	-	-	-	84,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	433,580.00	-	21,990.00	-	455,570.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,990.00	-	-	21,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	254,773.75	-	-	-	254,773.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณการภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	58,554.56	-	-	-	58,554.56
การภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	178,645.00	-	-	-	178,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	43,968.89	-	-	-	43,968.89
การภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	7,333.33	-	-	-	7,333.33
ถนน	1208010101.001	36,839,533.00	-	343,000.00	-	37,182,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณถนน	1208010103.001	-	2,469,542.55	-	-	-	2,469,542.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	343,000.00	-	2,894,240.00	2,748,240.00	489,000.00	-
เจ้าหน้าที่การัก - บุคลากรรวมดา	2101010102.001	-	1,564,540.00	9,551,855.25	9,082,053.01	-	1,094,737.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,080.04	5,080.04	1,343.50	-	1,343.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรวมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,519.33	3,519.33	3,519.33	-	3,519.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรวมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	16.75	16.75	261.18	-	261.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรวมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	20,606.08	20,606.08	85,173.71	-	85,173.71
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	52,564.08	2,848,482.41	3,287,744.30	-	491,825.97
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	38,125.50	55,120.00	16,994.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - เงินต้น	2104010101.001	-	7,339.50	-	-	-	7,339.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	900.00	-	500.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	344,850.00	1,000.00	4,000.00	-	347,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการ	2111020199.999	-	118,500.00	10,500.00	-	-	-	-	108,000.00
ทุนยืมกู้ยืมการรวมระดับอำเภอ									
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	92,135.00	48,400.00	93,609.25	-	-	-	137,344.25
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	139.00	1,018.93	879.93	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,129,295.27	-	-	-	-	-	1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรการน้ำ	2207020102.999	-	3,900.00	-	900.00	-	-	-	4,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	797,997.00	48,400.00	230,150.00	-	-	-	979,747.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	-	-	740,443.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,080,427.31	-	3,861,900.00	-	-	-	56,942,327.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,040,976.81	3,861,900.00	-	-	-	-	5,179,076.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,291.50	-	159.22	-	-	-	4,450.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	133,413.00	-	248,197.00	-	-	-	381,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	48,753.18	-	15,403.42	-	-	-	64,156.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,101.00	-	1,770.00	-	-	-	13,871.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	310,800.00	-	81,050.00	-	-	-	391,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	170.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105,009.40	-	29,733.40	-	-	-	134,742.80
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	50,154.50	-	71,670.00	-	-	-	121,824.50
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการ	4401050107.001	-	800.00	-	160.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	1,360.00	-	1,240.00	-	-	-	2,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,450.19	-	-	-	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,181.08	-	849.19	-	2,030.27
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,651,311.00	-	536,406.00	-	2,187,717.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	409,600.00	-	409,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,540.78	-	0.21	-	1,540.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,617.39	-	83,991.70	-	297,609.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,297,114.95	-	895,059.85	-	3,192,174.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,958,165.78	-	485,013.53	-	2,443,179.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,256.45	-	-	-	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,249,986.69	-	646,036.57	-	4,896,023.26
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	65,813.80	-	65,729.60	-	131,543.40
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,520.42	-	-	-	22,520.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,632,243.00	-	462,572.00	-	4,094,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	1,530.00	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,131,307.00	-	2,410,631.50	-	13,541,938.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	190,627.50	16,994.50	55,120.00	-	228,753.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,228,538.00	-	7,476,240.00	-	25,704,778.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,101,881.29	-	819,400.00	-	4,921,281.29	-
โบนัส	5101010102.001	869,332.46	-	-	-	869,332.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,193.54	-	32,000.00	-	192,193.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,530,710.00	-	384,462.00	77,912.00	1,837,260.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	96,840.00	-	18,960.00	-	115,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	970,050.00	-	194,010.00	-	1,164,060.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,077.50	-	1,815.50	-	10,893.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,281.00	-	9,057.00	-	54,338.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,200.00	-	77,800.00	-	320,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,050.00	-	12,210.00	-	73,260.00	-
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	-	-	-	37,560.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	211,596.00	-	10,579.80	-	222,175.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,330.00	-	5,500.00	-	118,830.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,455.00	-	-	-	17,455.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,148,120.55	-	77,595.00	-	1,225,715.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,871,771.00	-	5,246,464.76	-	10,118,235.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,410.00	-	53,100.00	-	248,510.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,177,083.69	-	611,775.00	-	1,788,858.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	290,202.00	-	139,000.00	-	429,202.00	-
ค่าธรรมเนียบนทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	769,205.98	-	375,870.21	-	1,145,076.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,032,788.61	-	246,705.62	-	1,279,494.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,739.65	-	5,615.36	-	9,355.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,004.83	-	6,077.60	-	31,082.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,067.00	-	15,888.00	-	36,955.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00	-	-	-	86,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,195.00	-	-	-	30,195.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,876.25	-	17,373.25	-	53,249.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,314.00	-	7,600.00	-	97,914.00	-
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	-	-	-	3,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,400.00	-	7,200.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,161.20	-	358,000.00	-	1,071,161.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,486,900.00	-	1,113,100.00	-	6,600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,249,393.80	-	594,376.01	112,476.50	2,731,293.31	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
	รวม	118,539,793.14	118,539,793.14	77,259,804.24	77,259,804.24	133,056,386.75	133,056,386.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,416,739.78	ยอดยกมา		17,683,791.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
450,217.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	263,759.64
501,223.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	92,363.40
121,824.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	71,670.00
3,710.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,400.00
51,480.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	849.19
1,857,275.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	378,056.00
411,140.99	รายได้อื่น	4401100000.000	409,600.21
15,162,201.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,639,933.25
39,475,469.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,924,997.00
58,034,543.30	รวม		13,782,628.69
31,153,419.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,014,424.99
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	906,967.50
144,300.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,700,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
214,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	134,710.00
125,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
34,906,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,748,240.00
45,487,615.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,082,053.01
19,783,905.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,378,042.02
131,371.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,994.50
180,075.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,100.00
658,723.50	เงินประกัน	2112000000.000	93,609.25
2,038.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	879.93
6,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	900.00
441,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	230,150.00
3,869,877.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,861,900.00
148,899,443.61	รวม		28,474,971.20
206,933,986.91	รวมรายรับ		42,257,599.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,476,051.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,482,382.30
118,830.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,500.00
36,495.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
16,862,493.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,810,264.80
7,671,161.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,471,100.00
2,731,293.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	451,899.51
9,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,906,024.36	รวม		10,221,146.61
30,404,678.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,662,347.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,372,737.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,094,564.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	906,967.50
18,632,740.00	อาคาร	1205000000.000	2,405,240.00
349,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	214,710.00
11,842,653.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	343,000.00
35,395,393.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,894,240.00
44,392,878.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,551,855.25
19,228,306.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,877,704.61
131,371.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	55,120.00
65,695.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	11,500.00
521,379.25	เงินประกัน	2112000000.000	48,400.00
2,038.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,018.93
1,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
309,905.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,400.00
3,861,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,861,900.00
170,606,860.62	รวม		30,882,403.29
208,512,884.98	รวมรายจ่าย		41,103,549.90
(1,578,898.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,154,049.99
18,837,841.71	ยอดยกไป		18,837,841.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,450.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	381,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	64,156.60
รวม รายได้ภาษี		450,217.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,871.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	351,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	134,742.80
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		501,223.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	121,824.50
รวม รายได้ค่าปรับ		121,824.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,030.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,480.46
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,857,275.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,857,275.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	409,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,540.99
รวม รายได้อื่น		411,140.99
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	297,609.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,192,174.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,443,179.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,896,023.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	131,543.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,520.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,094,815.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,162,201.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	13,541,938.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	228,753.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,704,778.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,475,469.50
รวมทั้งสิ้น		58,034,543.30

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,921,281.29
โบนัส	5101010102.001	869,332.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,193.54
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,837,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,164,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,099,927.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,893.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,338.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,260.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,582.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,116,388.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,560.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	222,175.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		222,175.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		222,175.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,476,051.49
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		118,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		118,830.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

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	1,225,715.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,118,235.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,788,858.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	429,202.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,818,932.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,145,076.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,279,494.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,355.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,082.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,955.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,501,962.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,195.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,249.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,914.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		301,808.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		301,808.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,990.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,600.00
รวม ค่าตอบแทน		239,790.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		16,862,493.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,071,161.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,600,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		7,671,161.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,671,161.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,731,293.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,731,293.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,700.00
รวมทั้งสิ้น		37,906,024.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		979,747.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		137,344.25	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,129,295.27	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,800.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		85,173.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		261.18	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,343.50	
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			
ค่าบรรจบบัตรวัดน้ำ	1,400.00		
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,600.00		
เงินประกันมาตรน้ำ	347,850.00		
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	108,000.00	458,850.00	
ระดับอำเภอ			
รวม			2,807,673.74