

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๑๓๐

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาทดลอง 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 มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครหน่อดารยธรรม”

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,096,600.00	1,096,600.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันทีสถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	14,273,435.46	14,273,435.46	-	-
เงินฝากกระเสชาวันทีสถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	1,270,024.72	-	14,783,290.81	12,328,410.66	3,724,904.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	985,795.27	-	2,476.66	-	988,271.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	16,700,380.43	-	12,926,327.94	14,314,473.46	15,312,234.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	157,660.11	-	48,709.43	-	206,369.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,450.00	-	-	9,750.00	11,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	503,234.00	-	204,102.00	195,874.00	511,462.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	11,127,962.00	-	139,763.50	12,268,625.50	-	1,000,900.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	63,057.26	-	-	52.69	63,004.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,491,864.00	-	-	-	1,491,864.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,700.05	-	-	-	124,700.05	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	2,258,940.00	-	113,797.50	-	2,372,737.50	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	2,132,050.00	2,132,050.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-	-	-	14,267,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,335,820.83	-	-	-	1,335,820.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,707,500.00	-	-	-	2,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,056,944.44	-	-	-	1,056,944.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	427,415.00	-	-	-	427,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,591.66	-	-	-	162,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,800,500.00	-	-	-	1,800,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,298.61	-	-	-	139,298.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	549,080.00	-	-	-	549,080.00	-
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	433,580.00	-	-	-	433,580.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,990.00	-	21,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	254,773.75	-	-	-	254,773.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันทำงานบ้านครัว	1206120103.001	-	58,554.56	-	-	-	58,554.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	178,645.00	-	-	-	178,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	43,968.89	-	-	-	43,968.89
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันที่สนาม	1206150103.001	-	7,333.33	-	-	-	7,333.33
ถนน	1208010101.001	26,248,880.00	-	1,357,000.00	-	27,605,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	2,469,542.55	-	-	-	2,469,542.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,700,000.00	-	1,892,000.00	1,357,000.00	9,235,000.00	-
เจ้าหน้าที่การัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,836,896.60	14,063,452.65	3,105,733.55	-	879,177.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,190.95	4,190.95	4,346.30	-	4,346.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,395.33	3,395.33	3,808.33	-	3,808.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.46	76.46	188.61	-	188.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,967.89	37,967.89	127,705.57	-	127,705.57
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	64,370.00	3,186,720.40	3,171,866.68	-	49,516.28
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	76,251.00	-	76,251.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,339.50	-	-	-	7,339.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบรรจบบัตรหน้า	2111020199.999	-	3,700.00	3,700.00	600.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	1,235.00	635.00	1,430.00	-	2,030.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันอาคารน้ำ	2111020199.999	-	338,200.00	1,000.00	2,150.00	-	339,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	109,500.00	10,500.00	15,000.00	-	114,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	116,911.25	73,034.25	41,358.00	-	85,235.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2116010199.001	-	-	-	98.00	-	98.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,129,295.27	-	-	-	1,129,295.27
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	2,250.00	-	2,050.00	-	4,300.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	805,147.00	27,570.00	41,350.00	-	818,927.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	740,443.34
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	53,077,847.31	-	1,580.00	-	53,079,427.31
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	9,040,976.81	-	-	-	9,040,976.81
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010102.001	-	2,736.16	-	370.49	-	3,106.65
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	-	-	16,795.00	-	16,795.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010104.001	-	272.54	-	-	-	272.54
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030105.001	-	3,922.00	-	7,036.00	-	10,958.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	184,770.00	-	58,590.00	-	243,360.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	330.00	-	120.00	-	450.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030199.001	-	37,598.50	-	44,523.90	-	82,122.40
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040110.001	-	29,837.50	-	-	-	29,837.50
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401050107.001	-	460.00	-	240.00	-	700.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401050199.001	-	1,340.00	-	20.00	-	1,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	49,450.19	-	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	936.92	-	-	-	936.92
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,092,346.00	9,702.00	372,927.00	-	1,455,571.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,301.00	-	1.00	-	1,302.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,215.58	-	129,752.78	-	201,968.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,556,725.76	-	740,389.19	-	2,297,114.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,192,215.34	-	449,406.33	-	1,641,621.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,691.77	-	40,564.68	-	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,606,159.46	-	847,521.63	-	3,453,681.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	65,813.80	-	65,813.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,704.06	-	-	-	9,704.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,133,773.00	-	726,517.00	-	2,860,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น	4403010101.001	-	7,368,085.00	-	2,664,922.00	-	10,033,007.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับทุนเดิณประสงค์	4403010103.001	-	114,376.50	-	38,125.50	-	152,502.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,116,000.00	-	101,638.00	-	17,217,638.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,463,081.29	-	1,015,099.03	195,699.03	3,282,481.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,193.54	-	32,000.00	-	128,193.54	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	917,610.00	-	306,550.00	-	1,224,160.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	58,920.00	-	29,960.00	11,000.00	77,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	582,030.00	-	194,010.00	-	776,040.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,446.50	-	1,815.50	-	7,262.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,167.00	-	9,057.00	-	36,224.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,600.00	-	60,800.00	-	181,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,630.00	-	12,210.00	-	48,840.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40	-	-	-	638,525.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,790.00	-	-	-	7,790.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,960.00	-	2,400.00	-	25,360.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	190,436.40	-	10,579.80	-	201,016.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,880.00	-	9,750.00	-	101,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	320.00	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,273.00	-	2,622.00	-	15,895.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	735,025.00	-	216,701.55	-	951,726.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,216,566.00	-	281,820.00	-	3,498,386.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,710.00	-	43,500.00	-	147,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	569,897.00	-	403,217.50	95,315.00	877,799.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,494.00	-	139,708.00	-	290,202.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	383,235.63	-	187,223.48	-	570,459.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	218,393.42	-	275,736.86	-	494,130.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,243.79	-	747.93	-	2,991.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,203.91	-	5,302.92	-	23,506.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,487.00	-	13,905.00	-	19,392.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดลำตัวกันชน	5104030206.001	-	-	86,700.00	-	86,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,500.00	-	1,145.00	-	10,645.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,329.00	-	11,712.50	4,279.75	24,761.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,930.00	-	48,784.00	-	81,714.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,350.00	-	-	-	84,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,161.20	-	-	-	713,161.20	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,271,400.00	-	1,120,100.00	11,500.00	4,380,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,391,237.40	-	729,099.78	424,960.00	1,695,377.18	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
รวม	รวม	117,839,851.32	117,839,851.32	71,669,666.08	71,669,666.08	114,369,046.92	114,369,046.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,282,481.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,193.54
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,224,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	776,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,488,754.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,262.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,224.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,840.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	638,525.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		930,241.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,360.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,360.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,360.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,016.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		201,016.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		201,016.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,645,372.43
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		101,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		101,630.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,106.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,795.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	272.54
รวม รายได้ภาษี		20,174.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	223,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	82,122.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		317,170.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,837.50
รวม รายได้ค่าปรับ		29,837.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,450.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	936.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,387.11
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,283,479.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,283,479.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,302.00
รวม รายได้อื่น		1,302.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	201,968.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,297,114.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,641,621.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,256.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,453,681.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	65,813.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,704.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,860,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,613,000.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,033,007.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	152,502.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,217,638.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,403,147.00
รวมทั้งสิ้น		39,720,707.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,895.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		28,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		28,455.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	951,726.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,498,386.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	877,799.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	290,202.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,773,734.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,459.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	494,130.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,991.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,506.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,392.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,110,479.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,645.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,761.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,714.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		237,570.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		237,570.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00
รวม ค่าตอบแทน		87,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,209,334.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,161.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,380,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,093,161.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,093,161.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,695,377.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,695,377.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,700.00
รวมทั้งสิ้น		20,783,030.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		818,927.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		85,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		127,705.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		188.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,346.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,808.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	349.50	
อุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	6,990.00	7,339.50
หนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	600.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2,030.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	339,350.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม	114,000.00	455,980.00
ระดับอำเภอ		
รวม		2,637,125.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,416,739.78	ยอดยกมา		20,730,424.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,174.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,165.49
317,170.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110,269.90
29,837.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
50,387.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	49,450.19
1,283,479.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	363,225.00
1,302.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1.00
10,613,000.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,999,965.41
27,403,147.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,804,685.50
39,720,707.58	รวม		6,345,022.49
19,169,474.27	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,474,302.19
2,187,597.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,132,050.00
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,307,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,357,000.00
28,738,567.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,105,733.55
12,189,462.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,307,915.49
114,376.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	76,251.00
149,115.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	19,180.00
512,334.25	เงินประกัน	2112000000.000	41,358.00
1,118.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	98.00
4,300.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,050.00
186,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,350.00
6,977.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,580.00
71,567,471.24	รวม		22,558,868.23
111,288,178.82	รวมรายรับ		28,903,890.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,645,372.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,467,782.30
101,630.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,750.00
28,455.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,942.00
7,209,334.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,619,809.99
5,093,161.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,108,600.00
1,695,377.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	304,139.78
9,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,783,030.55	รวม		4,513,024.07
17,952,931.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	343,865.50
2,372,737.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	113,797.50
2,187,597.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,132,050.00
6,166,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,990.00
2,141,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,357,000.00
17,542,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,892,000.00
27,859,389.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,063,452.65
12,030,422.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,232,351.03
38,125.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
37,605.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,835.00
427,099.25	เงินประกัน	2112000000.000	73,034.25
1,020.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
215,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,570.00
89,073,542.75	รวม		23,272,945.93
109,856,573.30	รวมรายจ่าย		27,785,970.00
1,431,605.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,117,920.72
21,848,345.30	ยอดยกไป		21,848,345.30