

นศ. ๗๕๐๒/ ๕๕๗

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

ม มีถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบพดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบพดลอง 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 และงบพดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบพดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปราบกฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรา.....  
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                       | 1101010101.001 | 337,732.00    | -            | 1,876.12           | 339,608.12   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                | 1101020501.001 | -             | -            | 1,111,200.00       | 1,111,200.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8016054382) | 1101030101.001 | -             | -            | 4,707,818.88       | 4,707,818.88 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8016065538) | 1101030101.001 | -             | -            | 6,423,181.01       | 3,878,060.01 | 2,545,121.00  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (8010112895)   | 1101030102.001 | 1,008,871.93  | -            | 200.00             | -            | 1,009,071.93  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (80111839829)  | 1101030102.001 | 16,880,789.17 | -            | 5,322,860.66       | 5,137,431.18 | 17,066,218.65 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (8013103870)   | 1101030102.001 | 223,229.54    | -            | 7,684.00           | -            | 230,913.54    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                    | 1102010102.001 | 13,160.00     | -            | -                  | 13,160.00    | -             | -            |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 1102030102.001 | 122,900.00    | -            | -                  | 200.00       | 122,700.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก           | 1102050102.001 | 543,283.00    | -            | 194,669.00         | 242,168.00   | 495,784.00    | -            |
| รายได้ต่างรับจากรัฐบาล                            | 1102050193.001 | -             | 487,225.00   | 42,875.00          | 38,600.00    | -             | 482,950.00   |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                        | 1102050194.002 | 61,993.37     | -            | -                  | 282.16       | 61,711.21     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                | 1102050194.003 | -             | -            | 61,100.00          | -            | 61,100.00     | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-39941-5)              | 1104010101.001 | 1,492,803.01  | -            | 910.00             | -            | 1,493,713.01  | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (9814207802)                 | 1104010101.001 | 124,854.39    | -            | -                  | -            | 124,854.39    | -            |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                              | 1105010103.002 | 2,372,737.50  | -            | -                  | -            | 2,372,737.50  | -            |
| ที่ดิน                                            | 1204010101.001 | 4,426,437.00  | -            | -                  | -            | 4,426,437.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                     | 1205020101.001 | 6,297,750.00  | -            | -                  | -            | 6,297,750.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                    | 1205020103.001 | -             | 1,023,384.38 | -                  | -            | -             | 1,023,384.38 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.001 | 18,034,240.00 | -            | 338,000.00         | -            | 18,372,240.00 | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 | 1,880,500.00 | -            | -                  | -      | 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    |
| 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    | -            |
| 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 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถทำงานบ้านงานครัว                                           | 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 | 37,182,533.00 | -            | 489,000.00         | -            | 37,671,533.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                             | 1208010103.001 | -             | 2,469,542.55 | -                  | -            | -             | 2,469,542.55 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                               | 1211010101.001 | 827,000.00    | -            | -                  | 827,000.00   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                               | 2101010101.001 | -             | 2,176.80     | 2,176.80           | -            | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                  | 2101010102.001 | -             | 1,510,913.23 | 2,312,204.71       | 1,218,857.35 | -             | 417,565.87   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                  | 2102040103.001 | -             | 1,536.40     | 1,536.40           | 2,097.38     | -             | 2,097.38     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                          | 2102040104.001 | -             | 3,519.33     | 3,519.33           | 3,519.33     | -             | 3,519.33     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                       | 2102040105.001 | -             | 21.15        | 21.15              | 112.65       | -             | 112.65       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก                          | 2102040106.001 | -             | 8,463.74     | 8,476.04           | 16,437.60    | -             | 16,425.30    |
| ใบสำคัญทางจายอื่น                                                                | 2102040110.001 | -             | 344,736.33   | 2,486,708.18       | 3,068,625.16 | -             | 926,653.31   |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรัฐบาลจังหวัด                                          | 2103010102.001 | -             | 77,406.00    | 38,703.00          | -            | -             | 38,703.00    |
| เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน                                                         | 2104010101.001 | -             | 7,339.50     | -                  | -            | -             | 7,339.50     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบรรจงบัตรคูดันำ                                     | 2111020199.999 | -             | 1,600.00     | -                  | 2,400.00     | -             | 4,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันคูดันำ                                       | 2111020199.999 | -             | 350,850.00   | 1,000.00           | 4,000.00     | -             | 353,850.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากโครงการบริหารจัดการทุนยืมกู้บริหารรวมระดับอำเภอ | 2111020199.999 | -             | 102,000.00   | -                  | 15,000.00    | -             | 117,000.00   |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 121,404.25    | 87,650.00          | 140,163.00 | -       | 173,917.25    |
| เงินตรวจรางวัล                                                   | 2116010199.001 | -       | -             | 4,690.00           | 4,690.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 1,129,295.27  | -                  | -          | -       | 1,129,295.27  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรการน้ำ                    | 2207020102.999 | -       | 4,950.00      | -                  | 450.00     | -       | 5,400.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 979,747.00    | 87,650.00          | -          | -       | 892,097.00    |
| รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว                                     | 2213010101.001 | -       | 740,443.34    | -                  | -          | -       | 740,443.34    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 56,942,327.31 | -                  | -          | -       | 56,942,327.31 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 5,179,076.81  | -                  | -          | -       | 5,179,076.81  |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 4401010102.001 | -       | 6,451.40      | -                  | 475.31     | -       | 6,926.71      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -       | 786,094.00    | -                  | 70,433.00  | -       | 856,527.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 82,228.17     | -                  | 35,704.20  | -       | 117,932.37    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 15,414.00     | -                  | 134.00     | -       | 15,548.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง                              | 4401030106.001 | -       | 451,700.00    | -                  | 57,710.00  | -       | 509,410.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 840.00        | -                  | 150.00     | -       | 990.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -       | 140,272.90    | -                  | 13,508.20  | -       | 153,781.10    |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -       | 159,249.50    | -                  | 1,422.50   | -       | 160,672.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 150.00        | -                  | -          | -       | 150.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | 1,180.00      | -                  | 60.00      | -       | 1,240.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                            | 4401050199.001 | -       | 2,600.00      | -                  | -          | -       | 2,600.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 49,450.19     | -                  | -          | -       | 49,450.19     |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 2,030.27      | -                  | 910.00       | -            | 2,940.27      |
| รายได้ค่าน้ำ                                                     | 4401090101.001 | -            | 2,622,041.00  | -                  | 409,002.00   | -            | 3,031,043.00  |
| รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | -            | 429,600.00    | 429,600.00         | 429,600.00   | -            | 429,600.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | -            | 1,542.81      | -                  | 1.00         | -            | 1,543.81      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 364,447.51    | -                  | 8,017.93     | -            | 372,465.44    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -            | 5,084,741.96  | -                  | 1,749,167.22 | -            | 6,833,909.18  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 2,964,118.67  | -                  | 289,032.57   | -            | 3,253,151.24  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 80,256.45     | -                  | 37,432.50    | -            | 117,688.95    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 5,726,778.73  | -                  | 843,779.71   | -            | 6,570,558.44  |
| รายได้ภาษีหลวงเร่ง                                               | 4402010110.001 | -            | 131,543.40    | -                  | -            | -            | 131,543.40    |
| รายได้ภาษีหลวงปีโตรลียม                                          | 4402010111.001 | -            | 22,520.42     | -                  | 12,518.76    | -            | 35,039.18     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 4,659,626.00  | -                  | 1,450,682.00 | -            | 6,110,308.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 4,080.00      | -                  | -            | -            | 4,080.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน             | 4403010101.001 | -            | 14,711,735.50 | -                  | 3,142,865.00 | -            | 17,854,600.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 267,456.00    | -                  | 38,703.00    | -            | 306,159.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 25,706,878.00 | 2,100.00           | 42,875.00    | -            | 25,747,653.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 5,766,411.29 | -             | 905,280.00         | 61,640.00    | 6,610,051.29 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 869,332.46   | -             | -                  | -            | 869,332.46   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 224,193.54   | -             | 32,000.00          | -            | 256,193.54   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5101010115.001 | 2,143,810.00 | -             | 306,550.00         | -            | 2,450,360.00 | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|----------|---------------|--------|
|                                      |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต |
| เงินอุดหนุน                          | 5101010116.001 | 145,482.50    | -      | 19,765.00          | -        | 165,247.50    | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 5101010199.001 | 1,358,070.00  | -      | 194,010.00         | -        | 1,552,080.00  | -      |
| เงินสมทบ กบข.                        | 5101020104.001 | 12,736.00     | -      | 1,843.00           | -        | 14,579.00     | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 5101020106.001 | 69,429.00     | -      | 15,091.00          | -        | 84,520.00     | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                          | 5101020108.001 | 380,800.00    | -      | 47,800.00          | -        | 428,600.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                            | 5101020114.001 | 85,470.00     | -      | 12,210.00          | -        | 97,680.00     | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                        | 5101020199.001 | 638,525.40    | -      | -                  | -        | 638,525.40    | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | 5101020199.002 | 11,582.00     | -      | -                  | -        | 11,582.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 53,260.00     | -      | -                  | -        | 53,260.00     | -      |
| บำนาญปกติ                            | 5101040102.001 | 232,755.60    | -      | 10,579.80          | -        | 243,335.40    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 126,630.00    | -      | 7,800.00           | -        | 134,430.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 5,760.00      | -      | 1,120.00           | -        | 6,880.00      | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 17,600.00     | -      | 3,200.00           | -        | 20,800.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 18,495.00     | -      | 1,040.00           | -        | 19,535.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 1,459,694.35  | -      | 599,955.00         | -        | 2,059,649.35  | -      |
| ค่ายาทั่วไป                          | 5104010104.002 | -             | -      | 10,291.00          | -        | 10,291.00     | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 10,896,514.99 | -      | 69,931.23          | 3,814.23 | 10,962,631.99 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 308,604.00    | -      | 44,300.00          | -        | 352,904.00    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 2,065,458.69  | -      | 334,083.87         | 2,100.00 | 2,397,442.56  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104010113.001 | 429,202.00    | -      | 71,050.00          | -        | 500,252.00    | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        |              |          | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                                                    | 5104010114.001 | 1,650.00     | -      | -                  | -      | -            | -        | 1,650.00     | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                                             | 5104010115.001 | 6,760.00     | -      | -                  | -      | -            | -        | 6,760.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 1,362,355.02 | -      | -                  | -      | 193,329.73   | -        | 1,555,684.75 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 1,279,494.23 | -      | -                  | -      | 247,993.90   | -        | 1,527,488.13 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 10,102.94    | -      | -                  | -      | 747.93       | -        | 10,850.87    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 37,101.57    | -      | -                  | -      | 5,286.25     | -        | 42,387.82    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 39,070.00    | -      | -                  | -      | 1,242.00     | -        | 40,312.00    | -      |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                         | 5104030202.001 | 25,000.00    | -      | -                  | -      | -            | -        | 25,000.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 62,621.65    | -      | -                  | -      | 5,933.15     | 5,927.12 | 62,627.68    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 86,700.00    | -      | -                  | -      | 4,790.00     | -        | 91,490.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 30,570.00    | -      | -                  | -      | 3,150.00     | -        | 33,720.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 53,249.50    | -      | -                  | -      | 17,986.25    | -        | 71,235.75    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 225,514.00   | -      | -                  | -      | 2,020.00     | -        | 227,534.00   | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 8,750.00     | -      | -                  | -      | -            | -        | 8,750.00     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 214,990.00   | -      | -                  | -      | 57,550.00    | -        | 272,540.00   | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 7,400.00     | -      | -                  | -      | -            | -        | 7,400.00     | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 26,400.00    | -      | -                  | -      | -            | -        | 26,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,071,161.20 | -      | -                  | -      | -            | -        | 1,071,161.20 | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,719,300.00 | -      | -                  | -      | 1,119,800.00 | -        | 8,839,100.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,031,439.02 | -      | -                  | -      | 916,722.78   | 1,316.10 | 3,946,845.70 | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญญัติ     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199,999 | 17,490.00      | -              | -                  | -             | 17,490.00      | -              |
|                | รวม            | 139,422,669.86 | 139,422,669.86 | 29,480,862.17      | 29,480,862.17 | 147,062,895.62 | 147,062,895.62 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 20,416,739.78                               | ยอดยกมา                                              |                | 20,068,280.04                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 920,286.08                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 45,512.51                              |
| 621,489.10                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 53,342.20                              |
| 160,672.00                                  | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 1,422.50                               |
| 3,990.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                  |
| 52,390.46                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 910.00                                 |
| 2,524,425.00                                | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 232,826.00                             |
| 431,143.81                                  | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 1.00                                   |
| 23,428,743.83                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 4,390,630.69                           |
| 43,908,412.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,222,343.00                           |
| 72,051,552.78                               | รวม                                                  |                | 7,947,047.90                           |
| 31,712,013.63                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 294,410.16                             |
| 3,094,564.50                                | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 144,300.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 8,700,000.00                                | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 214,710.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 125,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 35,733,393.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 827,000.00                             |
| 48,681,525.23                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,218,857.35                           |
| 25,145,348.03                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,090,792.12                           |
| 208,777.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 219,675.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 21,400.00                              |
| 855,331.50                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 140,163.00                             |
| 6,728.93                                    | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | 4,690.00                               |
| 6,600.00                                    | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 450.00                                 |
| 441,450.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 3,869,877.00                                | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 159,159,293.82                              | รวม                                                  |                | 5,597,762.63                           |
| 231,210,846.60                              | รวมรายรับ                                            |                | 13,544,810.53                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 13,475,346.59                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,483,488.80                           |
| 134,430.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 7,800.00                               |
| 47,215.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 5,360.00                               |
| 20,295,001.90                               | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 1,657,798.96                           |
| 9,910,261.20                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,119,800.00                           |
| 3,946,845.70                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 915,406.68                             |
| 17,490.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 47,826,590.39                               | รวม                                                  |                | 5,189,654.44                           |
| 30,734,403.50                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 43,208.00                              |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 2,372,737.50                                | สินค้าและวัสดุคงเหลือ           | 1105000000.000 | -                                      |
| 3,094,564.50                                | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 1106000000.000 | -                                      |
| 18,970,740.00                               | อาคาร                           | 1205000000.000 | 338,000.00                             |
| 398,420.00                                  | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 49,000.00                              |
| 12,331,653.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 489,000.00                             |
| 35,733,393.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | -                                      |
| 48,263,959.36                               | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 2,314,381.51                           |
| 24,223,065.43                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,500,261.10                           |
| 170,074.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 38,703.00                              |
| 89,295.00                                   | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 1,000.00                               |
| 681,414.25                                  | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 87,650.00                              |
| 6,728.93                                    | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 2116000000.000 | 4,690.00                               |
| 1,200.00                                    | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                      |
| 397,555.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | 87,650.00                              |
| 3,861,900.00                                | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                      |
| 181,331,103.47                              | รวม                             |                | 5,953,543.61                           |
| 229,157,693.86                              | รวมรายจ่าย                      |                | 11,143,198.05                          |
| 2,053,152.74                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 2,401,612.48                           |
| 22,469,892.52                               | ยอดยกไป                         |                | 22,469,892.52                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                     |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 4401010102.001 | 6,926.71            |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 795,427.00          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 117,932.37          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>920,286.08</b>   |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 15,548.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 451,170.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 990.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 153,781.10          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>621,489.10</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 160,672.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>160,672.00</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 150.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 1,240.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                            | 4401050199.001 | 2,600.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>3,990.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 49,450.19           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 2,940.27            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>52,390.46</b>    |
| <b>รายได้จากการขายสินค้า</b>                                     |                |                     |
| รายได้ค่าน้ำ                                                     | 4401090101.001 | 2,524,425.00        |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>                                 |                | <b>2,524,425.00</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | 429,600.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | 1,543.81            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>431,143.81</b>   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 372,465.44          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 6,833,909.18        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 3,253,151.24        |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 117,688.95          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 6,570,558.44        |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 131,543.40          |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 35,039.18           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 6,110,308.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                      | 4402010115.001 | 4,080.00      |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                     |                | 23,428,743.83 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน     | 4403010101.001 | 17,854,600.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์           | 4403010103.001 | 306,159.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 4403010104.001 | 25,747,653.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 43,908,412.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 72,051,552.78 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |            | 892,097.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 173,917.25   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 1,129,295.27 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                         |            | 5,400.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 16,425.30    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 112.65       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 2,097.38     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 3,519.33     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                           |            |              |
| งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน                     | 349.50     |              |
| อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม                  |            |              |
| การปกครองท้องถิ่น                                                |            |              |
| งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด                  | 6,990.00   | 7,339.50     |
| หนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ                  |            |              |
| ปกครองท้องถิ่น                                                   |            |              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |              |
| ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ                                            | 4,000.00   |              |
| เงินประกันมาตรน้ำ                                                | 353,850.00 |              |
| เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม                 | 117,000.00 | 474,850.00   |
| ระดับอำเภอ                                                       |            |              |
| รวม                                                              |            | 2,705,053.68 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 6,610,051.29         |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 869,332.46           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 256,193.54           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 2,450,360.00         |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116.001 | 165,247.50           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 1,552,080.00         |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>11,903,264.79</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินสมทบ กบข.                                                           | 5101020104.001 | 14,579.00            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 84,520.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 428,600.00           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 97,680.00            |
| เงินสมทบ กบพ.                                                           | 5101020199.001 | 638,525.40           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 11,582.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>1,275,486.40</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 53,260.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>53,260.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>53,260.00</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 243,335.40           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>243,335.40</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>243,335.40</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>13,475,346.59</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 134,430.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>134,430.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>134,430.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                               | 5103010102.001 | 6,880.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103.001 | 20,800.00            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                             | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ   | 5103010199.001 | 19,535.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ |                | 47,215.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ          |                | 47,215.00     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค   |                |               |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                  |                |               |
| ค่าวัสดุทั่วไป                         | 5104010104.001 | 2,059,649.35  |
| ค่ายาใช้ไป                             | 5104010104.002 | 10,291.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                | 5104010107.001 | 10,962,631.99 |
| ค่าเชื้อเพลิง                          | 5104010110.001 | 352,904.00    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก        | 5104010112.001 | 2,397,442.56  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ     | 5104010113.001 | 500,252.00    |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                  | 5104010114.001 | 1,650.00      |
| ค่าธรรมเนียม                           | 5104010115.001 | 6,760.00      |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ              |                | 16,291,580.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค                         |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                               | 5104020101.001 | 1,555,684.75  |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                 | 5104020103.001 | 1,527,488.13  |
| ค่าโทรศัพท์                            | 5104020105.001 | 10,850.87     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 5104020106.001 | 42,387.82     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 5104020107.001 | 40,312.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                     |                | 3,176,723.57  |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                        |                |               |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                        |                |               |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                       | 5104030202.001 | 25,000.00     |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                      | 5104030203.001 | 62,627.68     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์         | 5104030206.001 | 91,490.00     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                    | 5104030208.001 | 33,720.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก          | 5104030212.001 | 71,235.75     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                       | 5104030219.001 | 227,534.00    |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                        | 5104030299.001 | 8,750.00      |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                    |                | 520,357.43    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                    |                | 520,357.43    |
| ค่าตอบแทน                              |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                 | 5104040102.001 | 272,540.00    |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                     | 5104040105.001 | 7,400.00      |
| ค่าตอบแทนอื่น                          | 5104040199.001 | 26,400.00     |
| รวม ค่าตอบแทน                          |                | 306,340.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค                               |                | 20,295,001.90 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,071,161.20  |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 8,839,100.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 9,910,261.20  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 9,910,261.20  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,946,845.70  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 3,946,845.70  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 17,490.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 17,490.00     |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 47,826,590.39 |