

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๐๗๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๑๕๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงาน รับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรับ-ส่งและ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงาน
การเงิน เพื่อให้อำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองพร้อม
เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบ
ทดลองดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

วิมล ภูมิ
3/3/64

กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๕๔-๐๗๗๐-๑ ต่อ ๒๒

ผู้พิมพ์..... วิมล
ผู้ตรวจ..... วิมล
ผู้อำนวยการกองคลัง..... วิมล
ปลัด อบต. ท่าเสา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๐๙

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

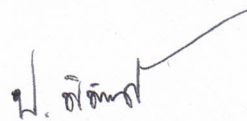
เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้จัดทำรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชญุชร์ณ เอี่ยมศิลป์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


(นางปวีธิดา พิพัฒนานางค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุริยา บุณนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

- ทราบ


(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,516,795.92	ยอดยกมา		55,571,739.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,590.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,760.00
6,450.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,200.00
92,467.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,886.80
2,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,000.00
237,611.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,465.00
133,130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,842,776.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,003,200.97
9,577,128.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	659,200.00
18,904,274.42	รวม		1,726,712.77
200,343.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
70,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
210,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
633,579.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,459,033.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	611,210.48
173,543.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,706.57
8,562,640.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,990,133.72
138,874.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	36,719.06
20,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,910.00
43.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
72,985.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,541,730.31	รวม		2,713,679.83
32,446,004.73	รวมรายรับ		4,440,392.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,523,267.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	897,190.00
47,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,601,153.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	365,569.05
5,618,405.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,722,649.60
32,644.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
354,835.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	123,275.19
142,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,370,569.83	รวม		3,108,683.84
205,582.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,915.00
67,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,759,548.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,309,515.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,692.08
173,543.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,706.57
8,566,307.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,950,745.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,945.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	48,011.00
8,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,910.00
14,229,762.08	รวม		2,540,979.68
27,600,331.91	รวมรายจ่าย		5,649,663.52
4,845,672.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,209,270.92)
54,360,254.74	ยอดยกไป		54,360,254.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,295.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,288.50
รวม รายได้ภาษี		12,590.08
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,450.00
รวม รายได้อากร		6,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	122.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,467.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,051.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	122,560.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		237,611.88
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	230.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	131,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		133,130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	160,230.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,236,734.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,769,867.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,684,461.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,868.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,141.87
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	819,425.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,842,776.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,577,128.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,577,128.50
รวมทั้งสิ้น		18,904,274.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,003,442.92
โบนัส	5101010102.001	578,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,082,578.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,023,223.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,764,643.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,186.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	149,466.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,072.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		688,924.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	24,970.00
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	25,030.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		50,000.00
รวม ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,523,267.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		47,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,764.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,764.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,764.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	200,233.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,458.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,013.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	76,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,212,495.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,187.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,546.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		334,932.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,725.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,725.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,725.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00
รวม ค่าตอบแทน		48,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,601,153.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,324,705.08
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,293,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,618,405.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,618,405.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,644.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	354,835.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		354,835.45
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		142,600.00
รวมทั้งสิ้น		13,370,569.83

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	659,200.00	659,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (735-6-00524-7)	1101030101.001	-	-	1,004,597.77	1,004,597.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (735-6-00650-2)	1101030101.001	-	-	2,274,048.69	2,274,048.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (544-2-32033-3)	1101030102.001	5,201,438.21	-	-	-	5,201,438.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (735-0-04892-0)	1101030102.001	50,370,301.45	-	1,062,563.77	2,274,048.69	49,158,816.53	-
ลูกหนี้ที่ดินค่าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,625.00	-	4,915.00	3,655.00	4,885.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,434.64	-	-	-	14,434.64	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	538,460.00	-	-	-	538,460.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,482,279.00	-	-	-	1,482,279.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	559,179.44	-	-	-	559,179.44
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,011,340.00	-	-	-	5,011,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,622,369.63	-	-	-	1,622,369.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,300.00	-	-	-	39,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,117.50	-	-	-	12,117.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,481,414.00	-	-	-	8,481,414.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,812,013.29	-	-	-	5,812,013.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	477,800.00	-	-	-	477,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,204.17	-	-	-	92,204.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	745,000.00	-	-	-	745,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,625.00	-	-	-	167,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,182.00	-	-	-	159,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,296.84	-	-	-	83,296.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,750.00	-	-	-	88,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ถนน	1208010101.001	101,952,105.41	-	-	-	101,952,105.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,987,078.43	-	-	-	32,987,078.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	38,957.29	-	-	-	38,957.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,179,032.20	-	-	-	16,179,032.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,903,132.95	-	-	-	11,903,132.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,125,968.72	-	-	-	1,125,968.72	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	161,229.60	310,748.00	-	149,518.40
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	300,462.48	300,462.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	66,706.57	66,706.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	125.50	125.50	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,836.00	2,836.00	-	2,836.00	2,836.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	244.49	244.49	-	6.90	6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	962.83	962.83	-	2,314.61	2,314.61
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	38,400.00	-	1,946,576.21	-	1,984,976.21	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	221.00	221.00	-	1,464.00	1,464.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	5,610.00	-	13,075.06	7,465.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,392.30	-	-	-	16,392.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากต่ำกว่าหกเดือน (สปสข.)	2111020199.999	-	-	2,180.00	-	2,180.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเกินหกเดือน (สปสข.)	2111020199.999	-	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	2,865.00	-	-	8,910.00	11,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	5,739,898.21	-	-	-	5,739,898.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	862,484.00	8,910.00	-	-	853,574.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,703,182.60	-	-	-	103,703,182.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,181,968.50	-	-	-	22,181,968.50
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6.58	-	-	-	6.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,535.00	-	-	6,546.00	9,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,288.50	-	-	-	1,288.50
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	5,250.00	-	-	1,200.00	6,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	1,396.80	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	122.50	-	-	-	122.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	69,360.00	-	17,460.00	-	86,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,840.00	-	-	-	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	115,051.88	-	-	-	115,051.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	89,095.00	-	29,840.00	-	118,935.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	131,000.00	-	-	-	131,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,974.12	-	11,256.10	-	160,230.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,236,734.24	-	-	-	2,236,734.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,484,282.63	-	285,584.44	-	1,769,867.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,947.38	-	-	-	69,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,995,837.06	-	688,624.53	-	3,684,461.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,868.86	-	-	-	26,868.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,405.97	-	17,735.90	-	30,141.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	819,425.23	-	-	-	819,425.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,590.00	-	-	-	44,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,917,928.50	-	659,200.00	-	9,577,128.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,602,292.92	-	401,150.00	-	2,003,442.92	-
โบนัส	5101010102.001	578,680.00	-	-	-	578,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	844,158.00	-	238,420.00	-	1,082,578.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	823,363.00	-	199,860.00	-	1,023,223.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,186.00	-	-	-	30,186.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,706.00	-	33,760.00	-	149,466.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	502,072.00	-	-	-	502,072.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,976.00	-	4,994.00	-	24,970.00	-
บ้านเหี่ยวบ้านญาติอื่น	5101040199.999	20,024.00	-	5,006.00	-	25,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,764.00	-	-	-	32,764.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,361.50	-	13,872.00	-	200,233.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	475,338.43	-	101,120.48	-	576,458.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,343.30	-	33,670.00	-	98,013.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,290.00	-	111,800.00	-	261,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,100.00	-	12,600.00	-	76,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,081.10	-	54,106.57	-	266,187.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00	-	-	-	38,199.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,546.00	-	-	-	30,546.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,725.00	-	-	-	4,725.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,266,755.48	-	1,200,899.20	142,949.60	2,324,705.08	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,629,000.00	-	664,700.00	-	3,293,700.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,644.00	-	-	-	32,644.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	231,560.26	-	141,555.19	18,280.00	354,835.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,600.00	-	-	-	142,600.00	-
รวม	รวม	203,238,666.62	203,238,666.62	10,811,303.35	10,811,303.35	205,098,725.54	205,098,725.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		853,574.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,775.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,465.06
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		5,739,898.21
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		7,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,464.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,392.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,314.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,836.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,000.00	96,000.00
รวม		6,738,726.08