

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ /๑๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๑๕๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงาน รับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอไทรโยค

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรับ-ส่งและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานการเงิน เพื่อให้อำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา


2 เม.ย. 64

กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๕๔-๐๗๗๐-๑ ต่อ ๒๒

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๑๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจัญญธรณ์ เอี่ยมศิลป์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางปวีญธิดา พิพัฒน์นาพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยา บุญนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

- ทราบ

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)
นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลท่าเสา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,516,795.92	ยอดยกมา		54,360,254.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,046.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	214,456.00
7,800.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,350.00
109,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,492.50
2,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
270,186.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,575.00
135,130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
10,824,438.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,981,662.44
11,783,309.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,206,181.25
23,360,011.61	รวม		4,455,737.19
251,343.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,000.00
110,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
210,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
633,579.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,903,733.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	444,699.29
173,543.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,654,069.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,091,428.75
179,846.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,971.94
20,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
53,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	53,050.00
72,985.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,322,880.29	รวม		1,781,149.98
38,682,891.90	รวมรายรับ		6,236,887.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,448,370.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	925,103.00
58,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,000.00
51,220.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,456.00
1,945,565.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,411.66
6,393,359.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	774,954.16
32,644.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
388,774.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	33,939.48
142,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,461,434.13	รวม		2,090,864.30
256,582.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,000.00
90,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,000.00
67,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,759,548.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,903,733.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	594,217.69
173,543.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,657,516.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,091,209.09
165,874.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	35,929.06
8,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,092,117.92	รวม		1,862,355.84
31,553,552.05	รวมรายจ่าย		3,953,220.14
7,129,339.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,283,667.03
56,643,921.77	ยอดยกไป		56,643,921.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	225,727.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,312.50
รวม รายได้ภาษี		227,046.08
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,800.00
รวม รายได้อากร		7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	122.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	262.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,960.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,051.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	155,135.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		270,186.88
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	230.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	132,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,900.00
รวม รายได้อื่น		135,130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,332.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,143,714.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,207,440.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,243,137.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,126.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,141.87
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	819,425.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,662.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.92
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,824,438.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,783,309.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,783,309.75
รวมทั้งสิ้น		23,360,011.61

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,427,512.92
โบนัส	5101010102.001	578,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,316,498.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,223,083.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,638,593.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,079.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	182,726.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,072.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		730,077.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	29,964.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	30,036.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		60,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,448,370.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		58,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,220.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	296,793.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	669,565.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,593.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	304,339.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	76,700.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,482,991.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	318,373.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,937.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,938.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		407,248.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,325.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00
รวม ค่าตอบแทน		48,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,945,565.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,432,959.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,960,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,393,359.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,393,359.24
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,644.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	388,774.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		388,774.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		142,600.00
รวมทั้งสิ้น		15,461,434.13

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	661,200.00	661,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (735-6-00524-7)	1101030101.001	-	-	3,527,642.77	3,527,642.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (735-6-00650-2)	1101030101.001	-	-	1,630,920.16	1,630,920.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (544-2-32033-3)	1101030102.001	5,201,438.21	-	-	-	5,201,438.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (735-0-04892-0)	1101030102.001	49,158,816.53	-	3,914,587.19	1,630,920.16	51,442,483.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,885.00	-	4,230.00	4,885.00	4,230.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,434.64	-	-	-	14,434.64	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	538,460.00	-	-	40,000.00	498,460.00	-
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	-	30,000.00	-	507,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,204.17	-	-	-	92,204.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	745,000.00	-	-	-	745,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,625.00	-	-	-	167,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,182.00	-	-	-	159,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,296.84	-	-	-	83,296.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,750.00	-	-	-	88,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ถนน	1208010101.001	101,952,105.41	-	-	-	101,952,105.41	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	32,987,078.43	-	-	-	32,987,078.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	38,957.29	-	-	-	38,957.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,179,032.20	-	-	-	16,179,032.20	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	149,518.40	262,747.04	113,228.64	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	331,470.65	331,470.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,836.00	2,836.00	2,836.00	-	2,836.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.90	6.90	200.82	-	200.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,314.61	2,314.61	2,040.35	-	2,040.35
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,086,051.58	1,086,051.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,464.00	1,464.00	1,412.00	-	1,412.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,465.06	7,465.06	12,559.94	-	12,559.94
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,392.30	-	-	-	16,392.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	11,775.00	-	-	-	11,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	5,739,898.21	-	-	-	5,739,898.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	853,574.00	-	53,050.00	-	906,624.00
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	-	9,081.00	-	214,432.00	-	223,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,288.50	-	24.00	-	1,312.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	6,450.00	-	1,350.00	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,455.00	-	-	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	122.50	-	-	-	122.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	86,820.00	-	17,430.00	-	104,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	3,840.00	-	-	-	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	62.50	-	262.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	115,051.88	-	-	-	115,051.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	118,935.00	-	31,920.00	-	150,855.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	131,000.00	-	1,000.00	-	132,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,900.00	-	1,000.00	-	2,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	160,230.22	-	47,102.73	-	207,332.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,236,734.24	-	906,979.93	-	3,143,714.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,769,867.07	-	437,573.05	-	2,207,440.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,947.38	-	-	-	69,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,684,461.59	-	558,675.75	-	4,243,137.34
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,868.86	-	26,258.06	-	53,126.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	440201011.001	-	30,141.87	-	-	-	30,141.87
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	440201012.001	-	819,425.23	-	-	-	819,425.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	44,590.00	-	5,072.00	-	49,662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	440201015.001	-	510.00	-	0.92	-	510.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	440301010.001	-	9,577,128.50	-	2,206,181.25	-	11,783,309.75
เงินเดือน	510101010.001	2,003,442.92	-	424,070.00	-	2,427,512.92	-
โบนัส	510101020.001	578,680.00	-	-	-	578,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	510101030.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	510101080.001	6,720.00	-	2,100.00	-	8,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101015.001	1,082,578.00	-	233,920.00	-	1,316,498.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101099.001	1,023,223.00	-	199,860.00	-	1,223,083.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,186.00	-	7,893.00	-	38,079.00	-
เงินเพิ่ม	510102014.001	149,466.00	-	33,260.00	-	182,726.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	24,970.00	-	4,994.00	-	29,964.00	-
บ้านเนืองน่านอุยอื่น	5101040199.999	25,030.00	-	5,006.00	-	30,036.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,900.00	-	11,000.00	-	58,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,764.00	-	1,456.00	-	34,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,233.50	-	96,560.00	-	296,793.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,458.91	-	93,106.65	-	669,565.56	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	98,013.30	-	37,580.00	-	135,593.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,090.00	-	43,249.00	-	304,339.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	76,700.00	-	-	-	76,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,187.67	-	52,185.71	-	318,373.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00	-	738.30	-	38,937.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,546.00	-	19,392.00	-	49,938.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,725.00	-	1,600.00	-	6,325.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	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	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,324,705.08	-	108,254.16	-	2,432,959.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,293,700.00	-	666,700.00	-	3,960,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,644.00	-	-	-	32,644.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	354,835.45	-	33,939.48	-	388,774.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,600.00	-	-	-	142,600.00	-
รวม	รวม	205,098,725.54	205,098,725.54	13,691,800.26	13,691,800.26	209,462,601.87	209,462,601.87

