

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๐๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๑๕๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงาน รับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน เดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน เดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรับ-ส่งและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานการเงิน เพื่อให้อำเภอทราบนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๕๕-๐๗๗๐-๑ ต่อ ๒๒

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

วิภากร ๘๗๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๐๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้จัดทำรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปีทอง

(นางสาวธัญยธรรม เอี่ยมศิลป์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น. จิตติ

(นางปวิythิตา พิพัฒธนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ศ.

(นายสุริยา บุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

- ทราบ

วิจิ

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,516,795.92	ยอดยกมา		52,884,077.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,830.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
5,250.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,350.00
73,580.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,400.00
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
204,146.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	143,646.88
133,130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	131,000.00
7,839,575.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,061,879.85
8,917,928.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,266,783.00
17,177,561.65	รวม		4,622,059.73
200,343.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,400.00
70,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
210,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
633,579.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,847,823.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	296,531.95
106,837.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,837.07
6,572,507.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	975,970.40
102,155.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	41,244.00
11,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,775.00
43.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
72,985.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,828,050.48	รวม		1,470,758.42
28,005,612.13	รวมรายรับ		6,092,818.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,626,077.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	925,745.00
47,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,235,584.33	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	248,044.62
3,895,755.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	780,682.40
32,644.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
231,560.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	7,981.38
142,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,261,885.99	รวม		1,962,453.40
200,667.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,625.00
67,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,759,548.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,847,823.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	297,911.95
106,837.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,837.07
6,615,562.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,013,305.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,934.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,023.00
8,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,688,782.40	รวม		1,442,703.00
21,950,668.39	รวมรายจ่าย		3,405,156.40
6,054,943.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,687,661.75
55,571,739.66	ยอดยกไป		55,571,739.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,535.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,288.50
รวม รายได้ภาษี		3,830.08
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	5,250.00
รวม รายได้อากร		5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	122.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,580.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,051.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	89,095.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		204,146.88
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	148,974.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,236,734.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,484,282.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,995,837.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,868.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,405.97
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	819,425.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,839,575.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,917,928.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,917,928.50
รวมทั้งสิ้น		17,177,561.65

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,602,292.92
โบนัส	5101010102.001	578,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	844,158.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	823,363.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,911,213.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,186.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,706.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	502,072.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		655,164.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,976.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	20,024.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,626,077.92
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 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,764.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,764.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	186,361.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	475,338.43
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,343.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,290.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		939,433.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,081.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,546.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		280,826.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,725.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,725.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,725.00
ตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		9,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,235,584.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,266,755.48
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,629,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,895,755.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,895,755.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,644.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	231,560.26

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		231,560.26
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		142,600.00
รวมทั้งสิ้น		10,261,885.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	654,900.00	654,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (735-6-00524-7)	1101030101.001	-	-	3,804,762.85	3,804,762.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (735-6-00650-2)	1101030101.001	-	-	1,307,647.98	1,307,647.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (544-2-32033-3)	1101030102.001	5,166,395.21	-	35,043.00	-	5,201,438.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (735-0-04892-0)	1101030102.001	47,717,682.70	-	3,995,309.73	1,342,690.98	50,370,301.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,400.00	-	-	38,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	3,625.00	-	3,625.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,434.64	-	-	-	14,434.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	745,000.00	-	-	-	745,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,625.00	-	-	-	167,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,182.00	-	-	-	159,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,296.84	-	-	-	83,296.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,750.00	-	-	-	88,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ถนน	1208010101.001	101,952,105.41	-	-	-	101,952,105.41	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	32,987,078.43	-	-	-	32,987,078.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	38,957.29	-	-	-	38,957.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,179,032.20	-	-	-	16,179,032.20	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	-	125,809.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,380.00	172,102.35	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	106,837.07	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,677.00	1,677.00	-	125.50	125.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	-	2,836.00	2,836.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.40	170.40	-	244.49	244.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,257.00	1,257.00	-	962.83	962.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,010,201.58	-	971,801.58	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,953.00	-	8,174.00	221.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	13,070.00	-	13,070.00	-
เงินรับฝากขุดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,392.30	-	-	-	16,392.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินต้นสมทบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นักพัฒนาจำนวน 1 ราย	2111020199.999	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	8,910.00	-	-	-	11,775.00	2,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	5,739,898.21	-	-	-	5,739,898.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	862,484.00	-	-	-	862,484.00
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	-	-	-	2,535.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,288.50	-	-	-	1,288.50
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	3,900.00	-	-	1,350.00	5,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	122.50	-	-	-	122.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,960.00	-	17,400.00	-	69,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,840.00	-	-	-	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	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	-	60,500.00	-	28,595.00	-	89,095.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	131,000.00	-	131,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,103.28	-	52,870.84	-	148,974.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	1,478,142.50	-	758,591.74	-	2,236,734.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010104.001	-	1,078,830.58	-	405,452.05	-	1,484,282.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	69,947.38	-	69,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,262,922.22	-	732,914.84	-	2,995,837.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,868.86	-	-	-	26,868.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,405.97	-	-	-	12,405.97
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	819,425.23	-	-	-	819,425.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,997.00	-	41,593.00	-	44,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบียดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,651,145.50	-	2,266,783.00	-	8,917,928.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,201,142.92	-	401,150.00	-	1,602,292.92	-
โบนัส	5101010102.001	578,680.00	-	-	-	578,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	1,680.00	-	6,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	592,860.00	-	251,298.00	-	844,158.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	621,180.00	-	202,183.00	-	823,363.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,233.00	-	7,953.00	-	30,186.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,425.00	-	30,281.00	-	115,706.00	-
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	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	14,982.00	-	4,994.00	-	19,976.00	-
บ้านเหี่ยวบ้านอายุอื่น	5101040199.999	15,018.00	-	5,006.00	-	20,024.00	-
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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	126,550.50	-	81,261.00	21,450.00	186,361.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	454,157.08	-	21,181.35	-	475,338.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,343.30	-	-	-	64,343.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,660.00	-	69,630.00	-	149,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,700.00	-	28,800.00	14,400.00	64,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,742.63	-	53,338.47	-	212,081.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20	-	15,279.60	7,639.80	38,199.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,927.00	-	16,619.00	-	30,546.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	2,225.00	-	4,725.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	3,200.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,146,473.08	-	120,282.40	-	1,266,755.48	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,968,600.00	-	660,400.00	-	2,629,000.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,644.00	-	-	-	32,644.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	223,578.88	-	7,981.38	-	231,560.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,600.00	-	-	-	142,600.00	-
รวม		198,593,836.47	198,593,836.47	13,246,309.76	13,246,309.76	203,238,666.62	203,238,666.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		862,484.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		5,739,898.21
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		7,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		221.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,392.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		962.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		244.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		125.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,836.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ คนพิการจำนวน1ราย	20,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,000.00	116,000.00
รวม		6,749,029.33