

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,846,498.37	ยอดยกมา		14,846,498.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,589.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,589.10
1,165,131.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,165,131.91
3,071,471.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,071,471.50
4,249,192.51	รวม		4,249,192.51
16,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,000.00
15,420.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,420.00
81,498.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	81,498.00
41,418.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,418.46
1,851,669.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,851,669.33
215,778.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,778.13
646.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	646.36
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	200.00
2,222,630.28	รวม		2,222,630.28
6,471,822.79	รวมรายรับ		6,471,822.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
480,775.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	480,775.00
48,912.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,912.64
380,220.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	380,220.00
1,199,288.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,199,288.48
2,109,196.12	รวม		2,109,196.12
18,504.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,504.00
66,948.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	66,948.00
40,773.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,773.25
1,866,337.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,866,337.47
205,271.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,271.13
2,197,833.85	รวม		2,197,833.85
4,307,029.97	รวมรายจ่าย		4,307,029.97
2,164,792.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,164,792.82
17,011,291.19	ยอดยกไป		17,011,291.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,589.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,901.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	757,601.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	159,805.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	162,280.03
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	4,320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	28,223.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,165,131.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,071,471.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,071,471.50
รวมทั้งสิ้น		4,249,192.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	264,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	119,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,705.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		434,775.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		46,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		480,775.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,750.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		27,200.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,032.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	968.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,323.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,744.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,389.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,389.21
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		48,912.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	364,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		380,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		380,220.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,199,288.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,199,288.48
รวมทั้งสิ้น		2,109,196.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	363,800.00	363,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000010060201)	1101030101.001	-	-	7,541.00	7,541.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	18,251.34	18,251.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	3,872,832.51	3,550,747.12	322,085.39	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	1,093,150.84	1,093,150.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	521,229.77	-	16,646.36	-	537,876.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	281,657.78	-	-	18,251.34	263,406.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	198,162.11	-	-	7,541.00	190,621.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	7,939,242.50	-	3,563,507.12	1,711,653.71	9,791,095.91	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,000.00	-	-	16,000.00	32,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,420.59	-	-	-	10,420.59	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,805.15	-	-	-	13,805.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,172,547.28	-	-	-	3,172,547.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,733,658.93	-	-	-	2,733,658.93	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	18,504.00	15,420.00	3,084.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	36,562.00	-	-	-	36,562.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	58.17	-	-	-	58.17	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,751,866.67	-	-	-	1,751,866.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,301,133.00	-	-	-	2,301,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,275,845.89	-	-	-	1,275,845.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,846,600.00	-	-	-	2,846,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,269,038.48	-	-	-	1,269,038.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,904.76	-	-	-	27,904.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,151.06	-	-	-	60,151.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,770.00	-	-	-	192,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,097.37	-	-	-	115,097.37
ถนน	1208010101.001	59,348,507.57	-	-	-	59,348,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,124,080.68	-	-	-	20,124,080.68
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	392,022.82	-	-	-	392,022.82
เขื่อน	1208030101.001	6,995,571.00	-	-	-	6,995,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,019,964.94	-	-	-	1,019,964.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,115,160.00	-	-	-	10,115,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,736,468.57	-	-	-	5,736,468.57
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	66,948.00	81,498.00	-	14,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,823.25	34,823.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,950.00	6,595.21	-	645.21
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	17,071.91	-	-	-	17,071.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,695.28	8,695.28	666.54	-	666.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,407.00	2,407.00	2,369.00	-	2,369.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.70	125.70	47.66	-	47.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,523.36	6,523.36	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,848,586.13	1,848,586.13	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	50,950.00	-	-	-	50,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,233.00	-	5,233.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,271.13	210,545.13	-	5,274.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	266,925.00	-	-	-	266,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	569,229.77	-	646.36	-	569,876.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	128,335.00	-	-	-	128,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,702,577.72	-	200.00	-	60,702,777.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,384,203.87	-	-	-	8,384,203.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,901.83	-	52,901.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	757,601.59	-	757,601.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	159,805.36	-	159,805.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	162,280.03	-	162,280.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,320.10	-	4,320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	28,223.00	-	28,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,071,471.50	-	3,071,471.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	264,180.00	-	264,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,010.00	-	21,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	119,880.00	-	119,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,950.00	-	4,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	6,032.01	-	6,032.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	113.42	-	113.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	968.00	-	968.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.21	-	645.21	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,744.00	-	9,744.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,705.00	-	8,705.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	15,420.00	-	15,420.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	364,800.00	-	364,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,199,288.48	-	1,199,288.48	-
	รวม	101,909,485.85	101,909,485.85	13,242,759.14	13,242,759.14	106,170,558.79	106,170,558.79

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	128,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	266,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	569,876.13
เงินรับฝากประกันสังคม	5,233.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	666.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,369.00
รวม	978,726.33

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,125,124.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/10/2564	29/10/2564	(322,085.39)	
รวม			(322,085.39)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2564	10095984	(1,485.00)	
19/10/2564	10096005	(4,457.94)	
29/10/2564	10096019	(6,000.00)	
รวม			(11,942.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			9,791,095.91

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-6-00592-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			322,085.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/10/2564	29/10/2564	(322,085.39)	
รวม			(322,085.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			0.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาง

กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานงบกลาง	รวม	
					00110		00210	00240	00410		
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งบกลาง		
					00111	00113	00212	00241	00411		
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	320,200.00	320,200.00
			เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	43,600.00	43,600.00
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
			เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	16,448.00	16,448.00
						-	-	-	-	381,248.00	381,248.00
						-	-	-	-	381,248.00	381,248.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	146,980.00	81,980.00	282,300.00	35,220.00	-	546,480.00
			เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00
			เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00
			ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	21,010.00	-	-	-	21,010.00
			ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	72,920.00	26,990.00	82,310.00	19,970.00	-	202,190.00
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	1,705.00	5,765.00	3,000.00	-	14,470.00
			เงินอื่น ๆ	5221200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
						244,900.00	135,185.00	394,875.00	61,690.00	-	836,650.00
						244,900.00	135,185.00	394,875.00	61,690.00	-	836,650.00
ค่าตอบแทน	310000		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	20,000.00	13,000.00	-	6,000.00	-	39,000.00
						20,000.00	13,000.00	-	6,000.00	-	39,000.00
						20,000.00	13,000.00	-	6,000.00	-	39,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	767,665.00	-	-	772,165.00
						4,500.00	-	767,665.00	-	-	772,165.00
						4,500.00	-	767,665.00	-	-	772,165.00
ค่าวัสดุ	330000		วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,950.00	-	-	-	-	4,950.00
						4,950.00	-	-	-	-	4,950.00
						4,950.00	-	-	-	-	4,950.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000		ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	12,040.05	-	-	-	-	12,040.05
			ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	222.56	-	-	-	-	222.56
			ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	968.00	-	-	-	-	968.00
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,841.30	-	-	-	-	3,841.30
						17,071.91	-	-	-	-	17,071.91
						17,071.91	-	-	-	-	17,071.91
						291,421.91	148,185.00	1,162,540.00	67,690.00	381,248.00	2,051,084.91
						291,421.91	148,185.00	1,162,540.00	67,690.00	381,248.00	2,051,084.91

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
กระดาษทำการกระทรวงคมนาคม
 ประจำปี ๒๕๖๕

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและประมง	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	รวม				
	00110								00210	00220		00230	00240			00260		00320	00410
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง							งานระดับมัธยมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและ		งานสวัสดิการสังคมและสังคม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและ			งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ
00111	00113	00121	00212	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00411						
หมวด / ประเภทรายจ่าย																			
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,342.00	166,342.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,654.00	6,654.00			
	เบี้ยยังชีพคลังอภัย	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,869,000.00	3,869,000.00			
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,600.00	563,600.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00			
	เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,496.00	481,496.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,400.00	356,400.00			
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,454,492.00	5,454,492.00			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	5210110	514,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,080.00	514,080.00			
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	42,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,120.00	42,120.00			
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	42,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,120.00	42,120.00			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	86,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,400.00	86,400.00			
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	1,022,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,400.00	1,022,400.00			
	รวมเดือนนี้		1,707,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,707,120.00	1,707,120.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	2,573,730.00	1,115,170.00	-	3,707,511.00	-	-	611,700.00	-	-	-	-	-	8,008,111.00	8,008,111.00			
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00	19,000.00			
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	154,000.00	38,500.00	-	-	-	-	38,500.00	-	-	-	-	-	231,000.00	231,000.00			
	เงินวิทยฐานะ	5220400	-	-	-	395,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	395,500.00	395,500.00			
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	241,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,550.00	241,550.00			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	446,104.00	309,970.00	-	1,157,050.00	-	-	224,950.00	-	-	-	-	-	2,138,074.00	2,138,074.00			
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800	44,000.00	13,115.00	-	87,415.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	153,530.00	153,530.00			
	เงินอื่น ๆ	5221200	77,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,000.00	77,000.00			
	รวมเดือนนี้		3,294,834.00	1,737,305.00	-	5,347,476.00	-	-	884,150.00	-	-	-	-	-	11,263,765.00	11,263,765.00			
ค่าตอบแทน 310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100	100,000.00	50,000.00	40,000.00	-	120,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	510,000.00	510,000.00			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5310300	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00			
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	220,000.00	155,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	441,000.00	441,000.00			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	60,000.00	8,100.00	-	35,100.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	128,200.00	128,200.00			
	รวมเดือนนี้		400,000.00	223,100.00	40,000.00	120,000.00	-	-	296,000.00	-	-	-	-	-	1,114,200.00	1,114,200.00			
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	338,354.79	30,000.00	-	240,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	628,354.79	628,354.79			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00			
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ	5320300	328,146.00	160,000.00	140,000.00	1,201,965.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	130,000.00	100,000.00	-	-	2,270,111.00	2,270,111.00			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	98,250.00	20,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	168,250.00	168,250.00			
	รวมเดือนนี้		794,750.79	210,000.00	140,000.00	1,441,965.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	80,000.00	130,000.00	100,000.00	-	-	3,096,715.79	3,096,715.79			
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	80,000.00	30,000.00	-	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00			
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	50,000.00	5,000.00	-	1,150,417.28	-	-	-	-	-	-	-	-	1,205,417.28	1,205,417.28			
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	195,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,050.00	195,050.00			
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00			
	วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00			
	วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00			
	วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00			
	รวมเดือนนี้		430,050.00	65,000.00	-	1,220,417.28	20,000.00	-	390,000.00	10,000.00	-	20,000.00	-	-	2,155,467.28	2,155,467.28			
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	287,959.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,959.95	287,959.95			
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	49,777.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,777.44	49,777.44			
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	39,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,032.00	39,032.00			
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	36,158.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,158.70	36,158.70			
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5340510	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00			
	รวมเดือนนี้		420,928.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,928.09	420,928.09			
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600	3,700.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,700.00	25,700.00			
	รวมเดือนนี้		3,700.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,700.00	25,700.00			
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	1,612,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612,800.00	1,612,800.00			
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00			
	รวมเดือนนี้		-	-	1,612,800.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,712,800.00	1,712,800.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าเช่าเหมืองลอสัน	5420400	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447,500.00	-	-	-	1,447,500.00	1,447,500.00			
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	867,400.00	-	479,400.00	-	1,346,800.00	1,346,800.00			
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	2,314,900.00	-	479,400.00	-	2,844,300.00	2,844,300.00			
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		7,051,382.88	2,257,405.00	180,000.00	9,657,758.28	310,000.00	30,000.00	1,720,150.00	80,000.00	140,000.00	100,000.00	2,314,900.00	20,000.00	479,400.00	5,454,492.00	29,795,488.16		