

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,861,480.83	ยอดยกมา		16,718,697.27
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
224,135.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
4,136.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	562.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,910.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
80,325.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	283.91
1.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1.00
163,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,902,878.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,948,361.09
21,641,727.46	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	655,581.00
<b>36,027,816.58</b>	<b>รวม</b>		<b>2,604,829.00</b>
3,431,057.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
736,867.10	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	180,416.00
17,845.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	48,000.00
20,334.82	อาคาร	1205000000.000	20,334.82
199,000.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	0.01
3,456,500.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	439,500.15
7,408,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	436,000.00
50,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,103,353.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,626,973.18
1,642,821.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,954.46
19,775,133.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,401,963.26
207,312.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	103,656.00
2,730,367.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,188.92
411,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	266,925.00
624.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
261,035.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,400.00
1,422,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,986,282.04	เงินสะสม	3102010101.001	1,664,931.59
447.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	447.60
<b>64,941,307.46</b>	<b>รวม</b>		<b>7,610,690.99</b>
<b>100,969,124.04</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,215,519.99</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,161,449.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	653,877.00
32,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,609.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,100.00
2,636,992.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	781,025.54

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,123,126.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,264,195.08
8,934,960.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	833,882.84
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>27,962,938.20</b>	<b>รวม</b>		<b>3,536,080.46</b>
3,475,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,000.00
689,389.10	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	132,938.00
17,845.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,123,500.00	อาคาร	1205000000.000	642,500.00
246,940.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	0.02
9,771,700.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,858,000.13
7,408,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	436,000.00
50,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,103,353.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,140,981.78
1,642,821.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,954.46
19,837,463.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,399,331.10
207,312.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	207,312.00
2,730,367.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,695.92
144,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
406,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	266,925.00
7,289,100.45	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,844,000.02	เงินสะสม	3102010101.001	0.02
32,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>72,021,168.30</b>	<b>รวม</b>		<b>8,551,638.43</b>
<b>99,984,106.50</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,087,718.89</b>
<b>985,017.54</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,872,198.90)</b>
<b>14,846,498.37</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>14,846,498.37</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,709.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	145,560.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	72,866.18
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>224,135.18</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>6,882.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,697.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,136.45</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	600.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>600.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	610.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,910.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,604.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,721.03
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>80,325.06</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	158,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,220.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>163,220.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	536,091.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,616,936.11

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,650,651.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,014.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,240,189.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,319.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,364.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	667,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,470.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,902,878.77</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,153,071.46
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	103,656.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,385,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>21,641,727.46</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,027,816.58</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,499,278.56
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	252,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,620,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,437,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,300.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,179,978.56</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,073.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	458,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,794.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,104.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>905,971.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>75,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>75,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,161,449.56</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>32,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>32,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,229.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>23,609.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>23,609.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	228,091.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,187.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,401,650.30
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,201,999.38</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,783.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,552.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,136.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,770.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>136,243.07</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,905.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>112,450.21</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>112,450.21</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>186,300.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,636,992.66</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>-</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,670,025.02
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	842,503.18
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,260,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	84,040.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>7,856,968.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	266,157.82
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		<b>266,157.82</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>8,123,126.02</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,934,960.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>8,934,960.96</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>50,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,962,938.20</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	602.00	602.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	352,200.00	352,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000010060201)	1101030101.001	-	-	7,541.00	7,541.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	13,969.18	13,969.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	2,142,616.09	2,142,616.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	3,310,277.64	3,310,277.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	521,229.77	-	-	-	521,229.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	210,983.05	-	84,643.91	13,969.18	281,657.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	333,563.11	-	-	135,401.00	198,162.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	9,746,715.13	-	2,219,431.09	4,026,903.72	7,939,242.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
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	-	-	264,456.00	264,456.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	36,562.00	-	36,562.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	58.17	-	58.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,647,866.67	-	104,000.00	-	1,751,866.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,658,633.00	-	642,500.00	-	2,301,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,155,178.25	-	120,667.64	-	1,275,845.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,846,600.00	-	-	-	2,846,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,125,588.34	-	143,450.14	-	1,269,038.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,190.47	-	14,714.29	-	27,904.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,527.79	0.02	23,623.29	-	60,151.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,770.00	-	-	-	192,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,297.51	-	34,799.86	-	115,097.37
ถนน	1208010101.001	57,394,507.57	-	1,858,000.00	-	59,252,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,433,892.64	0.02	5,690,188.06	-	20,124,080.68
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	356,897.14	0.03	35,125.71	-	392,022.82
เขื่อน	1208030101.001	6,995,571.00	-	-	-	6,995,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	917,158.17	0.08	102,806.85	-	1,019,964.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,211,160.00	-	-	-	10,211,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,779,837.83	-	956,630.74	-	5,736,468.57

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	436,000.00	436,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	514,008.60	1,464,846.20	950,837.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,676,135.58	1,676,135.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	89,704.46	89,704.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,250.00	7,250.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	-	-	13,008.05	-	13,008.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,055.88	11,055.88	8,695.28	-	8,695.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,407.00	2,407.00	2,407.00	-	2,407.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.30	6.30	125.70	-	125.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	6,523.36	-	6,523.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,650.00	1,385,861.92	1,384,211.92	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	4,950.00	-	4,950.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	103,656.00	207,312.00	103,656.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,233.00	10,466.00	5,233.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,274.00	227,257.92	221,983.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	2111020199.999	-	-	612.00	612.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำบลท่าฉาง	2111020199.999	-	-	84,360.00	84,360.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	266,925.00	-	266,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	569,229.77	-	-	-	569,229.77

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,860.00	266,925.00	12,400.00	-	128,335.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	1,394,313.54	1,394,313.54	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,899,488.69	0.02	2,850,098.10	-	60,749,586.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,182,904.95	-	209,594.63	-	8,392,499.58
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,709.00	5,709.00	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	145,560.00	145,560.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,866.18	72,866.18	-	-	-
รายได้ากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,882.66	6,882.66	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	688.70	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,555.75	1,697.75	142.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	40.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	270.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	1,340.00	420.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	100.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	600.00	600.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	3,300.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	570.00	610.00	40.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,320.12	60,156.79	22,740.26	-	1,903.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,721.03	40,721.03	11,901.56	-	11,901.56
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	1.00	1.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	759,240.00	759,240.00	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	158,000.00	158,000.00	-	-	-
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,220.00	3,220.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	500,925.23	536,091.55	35,166.32	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,092,828.88	8,616,936.11	1,524,107.23	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,511,947.81	1,650,651.27	138,703.46	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,920.34	95,014.60	15,094.26	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,095,561.73	2,240,189.89	144,628.16	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,195.63	78,319.29	23,123.66	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,364.06	12,364.06	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	605,774.00	667,842.00	62,068.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	5,470.00	5,470.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,601,146.46	18,153,071.46	551,925.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	207,312.00	207,312.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,385,000.00	3,385,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	421,800.00	421,800.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	3,207,618.56	-	291,660.00	3,499,278.56	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	252,000.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,900.00	-	-	12,900.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,050.00	-	21,010.00	252,060.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00	-	135,060.00	1,620,720.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,317,840.00	-	119,880.00	1,437,720.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,011.00	-	6,062.00	46,073.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	419,000.00	-	39,000.00	458,000.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	84,000.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,794.00	-	-	312,794.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,104.00	-	-	5,104.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,000.00	-	4,500.00	75,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,800.00	-	-	32,800.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	-	5,280.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,100.00	-	-	6,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,129.00	-	3,100.00	12,229.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	197,484.38	-	64,185.50	261,669.88	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	523,912.20	-	3,275.00	527,187.20	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,570.00	-	10,450.00	45,070.00	4,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	737,650.30	-	664,000.00	1,401,650.30	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,141.12	-	12,674.79	78,783.90	6,032.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,212.41	-	340.26	25,552.67	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,506.50	-	9,630.00	18,136.50	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,590.00	-	2,148.00	14,738.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	645.21	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00	-	-	7,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,350.00	-	1,250.00	9,600.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	4,000.00	22,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,905.00	-	-	66,905.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,700.00	-	54,600.00	186,300.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,595.00	-	8,705.00	105,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	104,000.00	104,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	100,332.82	100,332.82	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	143,450.14	143,450.14	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	14,714.29	14,714.29	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	23,623.28	23,623.28	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	34,799.86	34,799.86	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	5,250,687.93	5,250,687.93	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	35,125.71	35,125.71	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	102,806.83	102,806.83	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนุพัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	956,630.74	956,630.74	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,130,485.02	-	596,156.00	2,726,641.02	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	555,088.10	-	471,955.08	1,024,987.18	2,056.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,907,200.00	-	353,200.00	4,260,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	252,120.00	252,120.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	266,157.82	-	-	266,157.82	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,101,078.12	-	886,930.88	8,982,000.96	6,008.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>125,647,196.58</b>	<b>125,647,196.58</b>	<b>66,412,726.24</b>	<b>66,412,726.24</b>	<b>101,928,531.90</b>	<b>101,928,531.90</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	128,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	266,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	569,229.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,523.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	125.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,695.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,407.00
<b>รวม</b>	<b>982,241.11</b>



อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			8,810,600.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2564	10095960	(316.80)	
14/09/2564	10095942	(3,000.00)	
15/09/2564	10095950	(5,000.00)	
28/09/2564	10095979	(8,376.97)	
28/09/2564	10095980	(847,181.60)	
29/09/2564	10095984	(1,485.00)	
30/09/2564	10095993	(2,035.44)	
30/09/2564	10095994	(3,962.62)	
<b>รวม</b>			<b>(871,358.43)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			7,939,242.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-695-2-24353-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			521,876.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบีย ณ 30 กันยายน 2564	-	(646.36)	
<b>รวม</b>			<b>(646.36)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			521,229.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
			00110		00120		00210		00220		00230	00240	00250	00260		00310	00320	00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง		
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00121	00123	00212	00221	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00411		
วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	งบประมา	-	-	-	-	1,257,534.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,257,534.20
ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	งบประมา	-	-	-	-	103,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,656.00
วัสดุก่อสร้าง	5330600	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	งบประมา	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุการเกษตร	5331000	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุกีฬา	5331300	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุดนตรี	5331900	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			7,000.00	8,456.00	-	-	1,361,190.20	-	-	-	54,229.50	-	-	-	-	-	-	-	1,430,875.70
รวมตั้งแต่ต้นปี			80,155.00	24,091.00	-	-	1,448,532.20	-	6,140.00	-	255,732.88	-	-	-	-	-	8,555.00	-	1,823,206.08
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	งบประมา	15,387.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,387.98
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	งบประมา	663.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663.40
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	งบประมา	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	งบประมา	11,523.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,523.90
รวมเดือนนี้			28,755.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,755.28
รวมตั้งแต่ต้นปี			251,451.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,451.33
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410700	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	29,340.00	-	-	62,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,620.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	งบประมา	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	1,486,000.00	-	-	-	266,157.82	-	-	-	-	-	-	-	1,752,157.82
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	5420400	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าถมดิน	5420600	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	อาคารต่าง ๆ	5420700	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,000.00	-	-	-	-	436,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งบประมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,000.00	-	-	-	-	436,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	415,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,965,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			512,970.28	159,741.00	-	-	1,859,715.20	-	-	199,619.50	1,250.00	-	-	436,000.00	-	-	-	648,981.08	3,818,277.06
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,014,302.30	1,911,298.30	22,500.00	3,295.00	10,618,324.20	-	38,940.00	1,618,810.70	9,000.00	-	-	6,550,000.00	8,555.00	5,943,564.18	-	32,738,589.68	



แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00120		00210	00220	00230	00240	00250	00260		00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00411	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	-	-	13,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,860.00
	วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,445.00	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00
	วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	35,000.00	-	18,650.00	-	-	16,640.00	-	-	-	-	-	-	120,290.00
	วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>264,845.00</b>	<b>50,769.00</b>	-	-	<b>69,945.80</b>	<b>13,860.00</b>	-	<b>103,947.12</b>	-	<b>10,000.00</b>	-	-	<b>11,445.00</b>	-	<b>524,811.92</b>
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	115,622.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,622.86
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	23,039.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,039.21
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	36,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,230.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	3,656.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,656.60
	<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>178,548.67</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>178,548.67</b>
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	2,500.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>2,500.00</b>	<b>160.00</b>	-	-	<b>620.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,280.00</b>
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	-	-	842.18	-	-	-	-	-	-	842.18
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>	-	-	-	-	-	<b>100,000.00</b>	-	<b>842.18</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,842.18</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าเช่าผลอาสิน	5420400	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	ค่าถมดิน	5420600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	อาคารต่าง ๆ	5420700	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,000.00	-	-	77,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>	-	-	-	-	<b>1,000.00</b>	-	-	<b>100,000.00</b>	-	-	-	<b>83,000.00</b>	-	-	<b>184,000.00</b>
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,484.00	55,484.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.00	298.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,200.00	142,200.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,285.82	224,285.82	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.00	206.00	
	<b>รวมเดือนนี้</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>426,673.82</b>	<b>426,673.82</b>
	<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>	<b>1,324,897.70</b>	<b>545,081.70</b>	<b>17,500.00</b>	<b>36,705.00</b>	<b>247,573.80</b>	<b>172,060.00</b>	-	<b>328,129.30</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>11,445.00</b>	<b>426,673.82</b>	<b>3,259,066.32</b>