

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,846,498.37	ยอดยกมา		18,288,718.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,194.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,605.20
3,730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
6,397.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,397.79
426.26	รายได้อื่น	4401100000.000	426.26
3,351,520.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,143,673.58
7,706,271.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	362,000.00
11,091,540.09	รวม		1,514,382.83
2,713,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,700.00
111,085.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,224.00
2,524,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,147,339.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	301,589.40
1,303,034.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	808,754.26
4,456,463.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,263,011.52
1,126,093.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,232.00
646.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,382,561.59	รวม		2,710,511.18
26,474,101.68	รวมรายรับ		4,224,894.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,811,862.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	834,581.00
20,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,800.00
534,212.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	223,660.02
1,542,382.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	774,274.00
2,113,927.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	478,200.43
6,023,194.11	รวม		2,321,515.45
2,705,572.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,872.00
337,474.90	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	234,613.90
2,524,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,524,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,143,324.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	452,232.40
993,205.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	498,925.26
4,469,541.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,285,394.31
1,110,102.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,748.00
19,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,800.00
17,826,894.95	รวม		2,721,585.87
23,850,089.06	รวมรายจ่าย		5,043,101.32
2,624,012.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(818,207.31)
17,470,510.99	ยอดยกไป		17,470,510.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,183.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,194.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,730.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,397.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,397.79
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	426.26
รวม รายได้อื่น		426.26
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,273.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,190,148.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	401,166.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	500,137.16
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	4,320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,475.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,351,520.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,182,271.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,524,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,706,271.50
รวมทั้งสิ้น		11,091,540.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	821,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,530.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,342,650.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,062.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		450,062.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,811,862.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,810.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	69,353.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,850.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,810.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		145,013.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,844.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	348.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,181.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,003.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		101,999.21
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		101,999.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,196.66
รวม ค่าตอบแทน		238,196.66
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		534,212.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,050.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	51,232.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,091,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,542,382.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,542,382.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,113,927.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,113,927.42
รวมทั้งสิ้น		6,023,194.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	88.00	88.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	362,000.00	362,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000010060201)	1101030101.001	-	-	7,541.00	7,541.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	27,556.31	27,556.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	1,143,925.78	1,143,925.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	1,204,087.83	1,204,087.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	537,876.13	-	-	-	537,876.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	259,823.24	-	-	27,556.31	232,266.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	183,080.11	-	-	7,541.00	175,539.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	11,401,732.61	-	1,145,985.04	1,935,492.83	10,612,224.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,700.00	-	7,872.00	95,700.00	7,872.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,172,547.28	-	6,397.79	-	3,178,945.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,733,658.93	-	-	-	2,733,658.93	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	218,689.40	8,224.00	210,465.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	36,562.00	-	15,924.50	-	52,486.50	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,301,133.00	-	-	-	2,301,133.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	61,872,507.57	-	-	-	61,872,507.57	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	202,210.40	202,210.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	154,658.00	250,022.00	99,379.00	-	4,015.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	497,925.26	807,754.26	-	309,829.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	830.58	830.58	1,639.12	-	1,639.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	2,369.00	2,369.00	2,369.00	-	2,369.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.84	170.84	75.00	-	75.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,685.89	23,685.89	590.40	-	590.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,258,338.00	1,258,338.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,233.00	5,233.00	10,717.00	-	10,717.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,274.00	222,515.00	222,515.00	-	5,274.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	262,050.00	14,800.00	-	-	247,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	569,876.13	-	-	-	569,876.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	128,335.00	-	-	-	128,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,702,777.72	-	-	-	60,702,777.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,384,203.87	-	-	-	8,384,203.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	252.20	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,000.00	-	183.00	-	9,183.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,324.18	-	-	-	12,324.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,901.56	-	-	6,397.79	5,503.77	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	426.26	-	426.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,360.52	-	37,912.76	-	136,273.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,464,913.68	-	725,234.42	-	2,190,148.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	256,525.43	-	144,641.17	-	401,166.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	298,937.93	-	201,199.23	-	500,137.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,320.10	-	-	-	4,320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	84,789.00	-	34,686.00	-	119,475.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,820,271.50	-	362,000.00	-	5,182,271.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,524,000.00	-	-	-	2,524,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	528,360.00	-	292,680.00	-	821,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,020.00	-	23,620.00	-	65,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	239,760.00	-	127,680.00	-	367,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,031.00	-	3,031.00	-	6,062.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	39,000.00	-	117,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	306,000.00	-	306,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,700.00	-	7,450.00	1,000.00	19,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,010.00	-	10,800.00	-	20,810.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	69,353.00	-	-	-	69,353.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,750.00	-	14,100.00	-	15,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,133.03	-	6,678.96	-	13,811.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	235.40	-	235.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,420.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,084.00	-	1,129.00	-	18,213.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	703.38	-	-	-	703.38	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,354.00	-	-	-	96,354.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,100.00	-	176,096.66	-	238,196.66	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,410.00	-	8,120.00	-	25,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	400,050.00	-	400,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,008.00	-	11,224.00	-	51,232.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	728,100.00	-	363,000.00	-	1,091,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,598,978.51	-	478,200.43	-	2,077,178.94	-
	รวม	111,589,062.53	111,589,062.53	8,941,683.07	8,941,683.07	113,224,534.78	113,224,534.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	128,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	247,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	569,876.13
เงินรับฝากประกันสังคม	10,717.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	590.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	75.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,639.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,369.00
รวม	966,125.65

อ.ท่าฉาง อ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,757,540.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2564	10101024	(13,424.50)	
18/11/2564	10096049	(85,743.90)	
รวม			(99,168.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2564	28 ธันวาคม 2564	(21,340.24)	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2564	(24,806.94)	
รวม			(46,147.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,612,224.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020027332640

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			175,937.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2564	(398.01)	
รวม			(398.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			175,539.11

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000726103

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,179,902.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบีย ณ 31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2564	(957.64)	
รวม			(957.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,178,945.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงานงบกลาง	รวม
			00110		00210	00240	00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งบกลาง	
		00111	00113	00212	00241	00411		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	14,100.00	-	-	-	14,100.00
			รวมเดือนนี้	212,107.50	-	35,055.00	-	247,162.50
			รวมตั้งแต่ต้นปี	269,458.71	-	832,720.00	1,400.00	1,103,578.71
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	2,500.00	-	-	2,500.00
			รวมเดือนนี้	2,500.00	-	-	-	2,500.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	12,310.00	-	-	-	12,310.00
ค่า สาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	11,862.79	-	-	11,862.79
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	342.40	-	-	342.40
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,682.60	-	-	7,682.60
			รวมเดือนนี้	19,887.79	-	-	-	19,887.79
			รวมตั้งแต่ต้นปี	63,116.24	-	-	-	63,116.24
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	91,350.00	-	91,350.00
			รวมเดือนนี้	-	-	91,350.00	-	91,350.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	91,350.00	-	91,350.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	698,531.95	165,705.00	558,795.00	71,905.00	2,383,844.35
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,402,921.61	462,075.00	2,146,210.00	1,659,248.40	5,889,740.01

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
กระดาษทำการงบประมาณของประมาณคงเหลือ
 ประจำปี ๒๕๖๕ ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสุขภาพ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110		00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260		00310	00320		00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	งานบริการสาธารณสุขและ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ	งบกลาง		
		00111	00113	00121	00212	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,876.00	155,876.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,654.00	6,654.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,231,100.00	3,231,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,200.00	477,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,499.60	243,499.60
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,400.00	50,400.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,173,729.60	4,173,729.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	5210110	514,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,080.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	42,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,120.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	42,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,120.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	86,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,400.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	1,022,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,400.00
		รวมเดือนนี้	1,707,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,707,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	2,038,540.00	942,210.00	-	-	-	537,990.00	-	-	-	-	-	-	-	6,636,931.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	126,000.00	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	189,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	-	-	346,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	196,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,920.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	295,854.00	253,670.00	-	-	-	183,940.00	-	-	-	-	-	-	-	1,718,634.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800	36,000.00	10,165.00	-	-	-	3,125.00	-	-	-	-	-	-	-	125,940.00
		เงินอื่น ๆ	5221200	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000.00
		รวมเดือนนี้	2,559,394.00	1,453,465.00	-	4,526,511.00	-	-	756,555.00	-	-	-	-	-	-	-	9,295,925.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	176,683.34	50,000.00	40,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	486,683.34
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5310300	25,120.00	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,120.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	180,000.00	129,000.00	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	363,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	55,500.00	4,050.00	-	28,800.00	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	102,750.00
		รวมเดือนนี้	437,303.34	193,050.00	40,000.00	28,800.00	120,000.00	-	173,400.00	-	-	-	-	-	-	-	992,553.34
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอขึ้นบริการ	5320100	335,354.79	30,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	625,354.79
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320300	230,036.50	152,128.00	137,465.00	-	-	70,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	130,000.00	100,000.00	-	-	2,156,539.50
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	84,150.00	20,000.00	-	-	-	45,750.00	-	-	-	-	-	-	-	149,900.00
		รวมเดือนนี้	679,541.29	202,128.00	137,465.00	1,436,910.00	70,000.00	30,000.00	95,750.00	80,000.00	130,000.00	100,000.00	-	-	-	-	2,961,794.29
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	80,000.00	30,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	5330200	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	50,000.00	5,000.00	-	-	-	954,174.38	-	-	-	-	-	-	-	1,009,174.38
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	187,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,690.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
		วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00
		วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
		รวมเดือนนี้	422,690.00	65,000.00	-	1,024,174.38	20,000.00	-	390,000.00	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1,951,864.38
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	263,002.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,002.62
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	49,435.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,435.04
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	24,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,841.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	28,476.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,476.10
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5340510	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
		รวมเดือนนี้	373,754.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,754.76
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600	3,700.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,700.00
		รวมเดือนนี้	3,700.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,700.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	1,212,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,750.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	1,212,750.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,312,750.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าเช่าเช่าเช่า	5420400	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447,500.00	-	-	-	-	1,447,500.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	867,400.00	-	479,400.00	-	-	1,346,800.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	2,314,900.00	479,400.00	-	-	-	2,844,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	6,183,503.39	1,935,643.00	177,465.00	8,229,145.38	310,000.00	30,000.00	1,465,705.00	80,000.00	140,000.00	100,000.00	2,314,900.00	20,000.00	479,400.00	4,173,729.60	25,639,491.37