



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ส่ง นายอำเภอ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สำเนาถูกต้อง

(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70,440.00	70,440.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,513,000.00	1,513,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (0163150000065)	1101030101.001	-	-	3,530,099.01	3,530,099.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (8346006632)	1101030101.001	-	-	8,793,052.03	8,793,052.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312094940)	1101030102.001	877,491.36	-	7,557,193.06	3,830,564.01	4,604,120.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312143268)	1101030102.001	830,374.81	-	3,959.00	-	834,333.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8340152068)	1101030102.001	50,022,525.98	-	2,971,236.83	9,936,182.01	43,057,580.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,600.00	-	-	14,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	266,200.00	-	-	3,959.00	262,241.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,179,000.00	1,179,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	26,426.77	-	-	1,015.49	25,411.28	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,963.42	-	160.13	5.56	3,117.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001220225)	1104010101.001	22,033,624.98	-	-	-	22,033,624.98	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	204,000.00	-	-	-	204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,865,800.00	-	-	-	1,865,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	93,290.00	-	-	-	93,290.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,679,318.54	-	-	-	25,679,318.54	-

สำเนาถูกต้อง

(นางปิ่นดา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,478,190.69	-	-	-	1,478,190.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,177,690.00	-	-	-	1,177,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	78,512.67	-	-	-	78,512.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,026,100.00	-	-	-	1,026,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	243,626.67	-	-	-	243,626.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,162,500.00	-	-	-	1,162,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	210,266.65	-	-	-	210,266.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	587,950.00	-	-	-	587,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	153,224.57	-	-	-	153,224.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	503,660.00	-	-	-	503,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	77,249.81	-	-	-	77,249.81
ครุภัณฑ์กาบถาวร	1206050101.001	164,005.00	-	-	-	164,005.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบถาวร	1206050103.001	-	54,498.00	-	-	-	54,498.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,911,500.00	-	-	-	2,911,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	578,625.00	-	-	-	578,625.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	93,400.00	-	-	-	93,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	37,360.00	-	-	-	37,360.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,114.29	-	-	-	16,114.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	842,100.00	-	-	-	842,100.00	-


 (นางปติลา พรหมพันธุ์เทศบาล)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,827.12	-	-	-	276,827.12
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	72,690.00	-	-	-	72,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันที่พักบ้านครัว	1206120103.001	-	12,537.58	-	-	-	12,537.58
ถนน	1208010101.001	76,114,381.99	-	-	-	76,114,381.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	11,246,152.87	-	-	-	11,246,152.87
สะพาน	1208020101.001	3,665,600.00	-	-	-	3,665,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสะพาน	1208020103.001	-	196,766.67	-	-	-	196,766.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,632,100.00	-	-	-	27,632,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,092,457.33	-	-	-	2,092,457.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,965,000.00	-	2,711,000.00	-	4,676,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,519,005.62	3,984,038.62	-	1,465,033.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,080.79	2,080.79	5,222.86	-	5,222.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	181.34	181.34	117.68	-	117.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,021.21	1,128.95	12,326.19	-	12,218.45
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,402,906.91	4,402,906.91	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010102.001	-	28,644.00	40,644.00	30,500.00	-	18,500.00
เงินรับจากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,252.50	1,252.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,362.00	12,362.00	30,891.00	-	30,891.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางปัทมา พงษ์มณีเทศา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,619.52	410,619.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	29,047.85	-	119.15	-	29,167.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	34,857.42	-	142.98	-	35,000.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	58.44	-	58.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	930.00	930.00	130.00	-	130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลน้ำจับ	2111020199.999	-	44,800.00	-	600.00	-	45,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	306,745.00	8,850.00	-	-	297,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,316,574.81	-	-	-	1,316,574.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	743,590.00	-	-	-	743,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,077,374.69	-	81,265.00	-	158,158,639.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,549,567.06	-	-	-	31,549,567.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,350.13	-	1,105.38	-	2,455.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,100.00	-	3,080.00	-	4,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,336.29	-	201.69	-	3,537.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	261.90	-	659.60	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	328.00	-	175.00	-	503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	59,900.00	-	28,910.00	-	88,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บิวย ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	170.00	-	870.00

จำนวนถูกต้อง

31,549,567.06

(นางสมบัติ สารอนันต์หาญ)

ผู้แทนการเงินและบัญชี

31/12/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	197,779.00	-	97,709.00	-	295,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	50,800.00	-	15,000.00	-	65,800.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	857,243.43	-	-	-	857,243.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,270,284.05	-	652,867.72	-	1,923,151.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,206,141.36	-	949,223.75	-	3,155,365.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	871,417.80	-	85,868.76	-	957,286.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,850.00	-	-	-	11,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	285,249.00	-	70,587.00	-	355,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,745,555.50	-	1,513,000.00	-	13,258,555.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสรรค	4403010103.001	-	57,288.00	-	40,644.00	-	97,932.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน)	4403010104.001	-	1,179,000.00	-	1,179,000.00	-	2,358,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,160,538.00	-	553,618.98	-	1,714,156.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	18,854.86	-	67,854.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,000.00	-	5,900.00	-	9,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	882,260.00	-	441,130.00	-	1,323,390.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	72,930.00	เงินเดือน	30,819.86	-	103,749.86	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	584,580.00	เงินเดือน	292,290.00	-	876,870.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020104.001	2,087.50	งบกลาง	-	2,087.50	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,886.00	-	8,651.00	-	29,537.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,000.00	สัญญาเช่า	80,000.00	19,000.00	183,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	660.00	เงินเพิ่ม	330.00	-	990.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	740,000.00	-	740,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	สัญญาเช่า	-	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,288.00	งบกลาง (อปท.)	28,644.00	-	85,932.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,800.00	งบกลาง	11,700.00	-	119,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,920.00	-	5,920.00	-	17,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,400.00	-	28,800.00	-	64,200.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,198.00	-	10,440.00	-	37,638.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	21,260.00	-	21,260.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,810.81	งบกลาง	77,190.00	-	81,000.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,190.20	งบกลาง	58,741.90	-	153,932.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	430,866.20	งบกลาง	260,897.00	33,000.00	658,763.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,046.91	ค่าไฟฟ้า	40,329.81	-	79,376.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,662.10	-	10,032.59	-	19,694.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,678.25	-	11,793.97	-	16,472.22	-

สำนักงานท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ดอนเล็ก

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,354.00	ค่าจ้างพิมพ์ใบ	994.00	-	8,348.00	-
ค่าบริการรถและพัสดุ	5104030208.001	2,000.00	ค่าจ้าง	20,725.00	-	22,725.00	-
ค่าประปา	5104030219.001	1,152.00	ค่าจ้าง	-	-	1,152.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	ค่าจ้าง	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	ค่าจ้าง	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	ค่าจ้าง	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,040,200.00	ค่าจ้าง	1,537,500.00	3,800.00	4,573,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	ค่าจ้าง	1,562,075.24	-	1,562,075.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	ค่าจ้าง	147,000.00	-	147,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าง	5210010121.005	1,033,954.73	-	778,397.46	-	1,812,352.19	-
รวม		227,871,265.55	227,871,265.55	42,530,437.36	42,530,437.36	234,060,636.67	234,060,636.67

สำเนาถูกต้อง



(นางปิ่นดา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,246,787.55	ยอดยกมา		73,764,017.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,673.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,387.07
91,194.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,954.60
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,800.00
1,255.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
295,488.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	97,709.00
120,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,000.00
7,260,732.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,758,547.23
15,714,487.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,732,644.00
23,496,431.36	รวม		4,640,141.90
2,542,004.41	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,198,580.05
408,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
266,200.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,214,905.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,984,038.62
9,934,487.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,420,873.64
116,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,500.00
1,291,683.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,813.59
442,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
888,915.00	เงินสะสม	3102010101.001	81,265.00
22,638,072.94	รวม		10,159,070.90
46,134,504.30	รวมรายรับ		14,799,212.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,139,580.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,179,151.20
119,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
119,678.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	45,160.00
1,066,324.74	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	468,964.27
6,181,975.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,101,775.24
147,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	147,000.00
1,812,352.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	778,397.46
14,586,410.87	รวม		6,732,148.17
2,796,484.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,179,160.13
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,169,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,711,000.00
4,749,872.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,519,005.62
10,089,906.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,406,597.99
97,932.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,644.00
11,000.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	11,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,271,631.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	425,164.02
144,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,850.00
442,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,265,220.98	รวม		11,301,421.76
39,851,631.85	รวมรายจ่าย		18,033,569.93
6,282,872.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,234,357.13)
70,529,660.00	ยอดยกไป		70,529,660.00

สำเนาถูกต้อง



(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ