



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สำเนาถูกต้อง

(นางปณิศา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	80.00	80.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,518,500.00	1,518,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016315000065)	1101030101.001	-	-	3,335,547.97	3,335,547.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (834-6-00472-9)	1101030101.001	-	-	3,523,739.00	3,523,739.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (83460006632)	1101030101.001	-	-	7,255,002.85	7,255,002.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312094940)	1101030102.001	4,604,120.41	-	248,710.42	3,617,012.97	1,235,817.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312143268)	1101030102.001	834,333.81	-	3,959.00	-	838,292.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8340152068)	1101030102.001	43,057,580.80	-	13,801,493.16	8,477,855.10	48,381,218.86	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	262,241.00	-	-	3,334.00	258,907.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	5,246,444.00	5,246,444.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	25,411.28	-	-	739.59	24,671.69	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,117.99	-	-	401.67	2,716.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001220225)	1104010101.001	22,033,624.98	-	-	-	22,033,624.98	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	70,303.20	70,303.20	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	8,000.00	-	(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)	-	8,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	ค่าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	-	220,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	204,000.00	-	-	-	204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
สำนักงาน	1205020101.001	1,865,800.00	-	-	-	1,865,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	93,290.00	-	-	-	93,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,679,318.54	-	-	-	25,679,318.54	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,478,190.69	-	-	-	1,478,190.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,177,690.00	-	-	-	1,177,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	78,512.67	-	-	-	78,512.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,026,100.00	-	-	-	1,026,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	243,626.67	-	-	-	243,626.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,162,500.00	-	-	-	1,162,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	210,266.65	-	-	-	210,266.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	587,950.00	-	-	-	587,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	153,224.57	-	-	-	153,224.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	503,660.00	-	-	-	503,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	77,249.81	-	-	-	77,249.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,005.00	-	-	-	164,005.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	54,498.00	-	-	-	54,498.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,911,500.00	-	-	-	2,911,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	578,625.00	-	-	-	578,625.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	93,400.00	-	-	-	93,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	37,360.00	-	-	-	37,360.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	16,114.29	-	-	-	16,114.29


 ดำเนินการโดย

(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	842,100.00	-	-	-	842,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,827.12	-	-	-	276,827.12
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	24,200.00	-	24,200.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	72,690.00	-	-	-	72,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,537.58	-	-	-	12,537.58
ถนน	1208010101.001	76,114,381.99	-	-	-	76,114,381.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,246,152.87	-	-	-	11,246,152.87
สะพาน	1208020101.001	3,665,600.00	-	-	-	3,665,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	196,766.67	-	-	-	196,766.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,632,100.00	-	-	-	27,632,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,092,457.33	-	-	-	2,092,457.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,676,000.00	-	7,076,100.00	-	11,752,100.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,465,033.00	9,148,353.40	7,945,307.80	-	261,987.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	416,688.03	416,688.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	8,780.00	8,780.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,222.86	5,222.86	5,084.92	-	5,084.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	117.68	117.68	173.02	-	173.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,218.45	12,218.45	80,666.08	-	80,666.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,222,204.55	3,222,262.99	-	58.44

อำนาจของ

(นางปณิดา พรอสนันต์ไพศาล)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,500.00	17,100.00	118,644.00	-	120,044.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,252.50	1,252.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,891.00	30,891.00	19,673.00	-	19,673.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	381,777.39	381,777.39	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	29,167.00	-	68.25	-	29,235.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	35,000.40	-	81.90	-	35,082.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	58.44	58.44	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	130.00	-	2,930.00	-	3,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรางวัลนำจับ	2111020199.999	-	45,400.00	-	300.00	-	45,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	297,895.00	4,950.00	-	-	292,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,316,574.81	-	625.00	-	1,317,199.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	743,590.00	-	61,630.00	-	805,220.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,158,639.69	-	10,825.00	-	158,169,464.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,549,567.06	-	-	-	31,549,567.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	500.00	(นางปิ่นดา พรอมสินธุ์ไพศาล)	-	-	500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,455.51	บัญชีการเงินและบัญชีจำนวนมาก	475.26	-	2,930.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,180.00	-	2,200.00	-	6,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,537.98	-	1,888.75	-	5,426.73
โอกาสรับเงินก่อน	4401020102.001	-	-	-	6,882.66	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	921.50	-	989.40	-	1,910.90


 (นางปิ่นดา พรอมสินธุ์ไพศาล)
 บัญชีการเงินและบัญชีจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ดอนลัก

จ. สาขาจารย์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 11

หน้า :

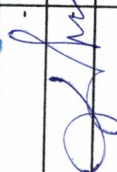
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความรู้อาคาร	4401030105.001	-	503.00	-	182.00	-	685.
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	88,810.00	-	39,030.00	-	127,840.
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปยว ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	300.00	-	1,170.
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	900.00	-	2,700.
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	142,127.50	-	142,127.
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	-	-	900.
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาคความรู้อาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	320.
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	100.00	-	135.
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	295,488.00	-	92,788.00	-	388,276.
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	101,865.65	-	101,865.6
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	65,800.00	-	38,000.00	-	103,800.0
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	280,488.93	-	280,488.9
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	857,243.43	-	1,647,760.13	-	2,505,003.5
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,923,151.77	-	717,178.18	-	2,640,329.9
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	168,302.34	-	168,302.3
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,155,365.11	-	1,020,015.07	-	4,175,380.1
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	957,286.56	-	797,555.00	-	1,754,841.5
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,850.00	-	-	-	11,850.0


 (นางปัทมา พรหมมณีเทศา)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	355,836.00	-	237,802.00	-	593,638.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	13,258,555.50	-	5,042,239.00	-	18,300,794.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	97,932.00	-	45,744.00	-	143,676.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,358,000.00	-	5,217,800.00	-	7,575,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,714,156.98	-	516,571.19	-	2,230,728.17	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,854.86	-	14,338.71	-	82,193.57	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,900.00	-	39,380.00	-	49,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,323,390.00	-	483,942.76	-	1,807,332.76	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	103,749.86	-	34,495.51	-	138,245.37	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	876,870.00	-	292,290.00	-	1,169,160.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,087.50	-	2,087.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,537.00	-	21,616.00	-	51,153.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,000.00	-	61,000.00	-	244,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	990.00	-	330.00	-	1,320.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	14,900.00	-	19,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	85,932.00	-	28,644.00	-	114,576.00	-
งานด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	119,500.00	-	7,800.00	-	127,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,840.00	-	640.00	-	18,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,200.00	-	4,800.00	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,638.00	-	1,960.00	-	39,598.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,260.00	-	234,311.00	-	255,571.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,000.81	-	170,718.40	-	251,719.21	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	153,932.10	-	70,463.90	-	224,396.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	658,763.20	-	227,132.50	-	885,895.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,376.72	-	41,908.07	3,384.16	117,900.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,694.69	-	10,090.64	-	29,785.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,472.22	-	995.53	-	17,467.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,348.00	-	5,044.00	-	13,392.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,725.00	-	-	-	22,725.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,152.00	-	1,282.00	-	2,434.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,573,900.00	-	1,539,800.00	-	6,113,700.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,562,075.24	-	-	-	1,562,075.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,000.00	-	8,780.00	-	155,780.00	-

คำนวณถูกต้อง



(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,352.19	-	1,369,749.95	-	3,182,102.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,218.00	-	300,218.00	-
รวม	รวม	234,060,636.67	234,060,636.67	60,931,828.56	60,931,828.56	248,690,206.42	248,690,206.42

คำนวณถูกต้อง

(นางปิ่นตา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,246,787.55	ยอดยกมา		70,529,660.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,237.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,564.01
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	6,882.66
131,695.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,501.40
144,827.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	143,027.50
1,355.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
388,276.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	92,788.00
101,865.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	101,865.65
158,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	38,000.00
12,129,834.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,869,101.65
26,020,270.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,305,783.00
39,099,045.23	รวม		15,602,613.87
7,792,923.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,250,919.26
479,103.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	70,303.20
266,200.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,160,213.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,945,307.80
425,468.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	425,468.03
13,242,774.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,308,287.31
235,076.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	118,644.00
1,697,766.45	เงินรับฝาก (นางปิตา พรอนันต์ไพศาล)	2111000000.000	406,083.04
442,145.00	เงินประกัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	2112000000.000	-
625.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	625.00
101,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	61,630.00
899,740.00	เงินสะสม	3102010101.001	10,825.00
40,236,165.58	รวม		17,598,092.64
79,335,210.81	รวมรายรับ		33,200,706.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,663,976.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,524,395.67
127,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
127,078.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,400.00
1,882,631.62	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	816,306.88
7,721,775.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,539,800.00
155,780.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	8,780.00
3,182,102.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,369,749.95
300,218.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,218.00
20,160,861.37	รวม		5,574,450.50
8,042,928.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,246,444.00
70,303.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	70,303.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,200.00
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	
12,245,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,076,100.00
13,898,226.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,148,353.40
425,468.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	425,468.03
13,329,969.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,240,063.54
115,032.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,100.00
11,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,685,610.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	413,979.33
149,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
442,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50,932,182.48	รวม		25,666,961.50
71,093,043.85	รวมรายจ่าย		31,241,412.00
8,242,166.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,959,294.51
72,488,954.51	ยอดยกไป		72,488,954.51

สำเนาถูกต้อง



(นางปนิดา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน