



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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สำเนาถูกต้อง

(นางปิ่นตา พรอนันต์ไพศาล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

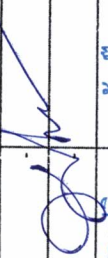
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,521,300.00	1,521,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016315000065)	1101030101.001	-	-	2,268,831.54	2,268,831.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8346006632)	1101030101.001	-	-	7,520,855.23	7,520,855.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312094940)	1101030102.001	1,235,817.86	-	2,741,167.60	2,550,296.54	1,426,688.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312143268)	1101030102.001	838,292.81	-	3,959.00	-	842,251.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8340152068)	1101030102.001	48,381,218.86	-	5,192,069.52	8,686,774.35	44,886,514.03	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	258,907.00	-	-	3,334.00	255,573.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	3,709,000.00	-	3,709,000.00
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,671.69	-	-	768.07	23,903.62	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,716.32	-	-	397.45	2,318.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001220225)	1104010101.001	22,033,624.98	-	-	-	22,033,624.98	-
พักคาปรีบ	1106010199.002	-	-	59,344.00	59,344.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,865,800.00	-	-	-	1,865,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	93,290.00	-	-	-	93,290.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,679,318.54	-	-	-	25,679,318.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,478,190.69	-	-	-	1,478,190.69


อำนาจศักดิ์ทอง
 (นางพนิตา พรอนันต์ไพศาล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	243,626.67	-	-	-	243,626.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,162,500.00	-	-	-	1,162,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	210,266.65	-	-	-	210,266.65
.....ภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	587,950.00	-	-	-	587,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	153,224.57	-	-	-	153,224.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	503,660.00	-	-	-	503,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	77,249.81	-	-	-	77,249.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,005.00	-	-	-	164,005.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	54,498.00	-	-	-	54,498.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,911,500.00	-	-	-	2,911,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	937,500.00	854,000.00	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	578,625.00	-	-	-	578,625.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	93,400.00	-	-	-	93,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	37,360.00	-	-	-	37,360.00
ครุภัณฑ์อาคารตำรับและการแพทย์	1206090101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อาคารตำรับและการแพทย์	1206090103.001	-	16,114.29	-	-	-	16,114.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	842,100.00	-	-	-	842,100.00	-

อำนาจถูกต้อง

(นางปิ่นดี พวยพันธ์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าเงินเดือนพัสดุ	1206100102.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเงินเดือนพัสดุ	1206100103.001	-	276,827.12	-	-	-	276,827.12
หักค่าเงินเดือนการศึกษา	1206110102.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	72,690.00	-	-	-	72,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	12,537.58	-	-	-	12,537.58
ถนน	1208010101.001	76,114,381.99	-	-	-	76,114,381.99	-
๑.๑.เสื่อมราคาสะสมถนน	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	11,752,100.00	-	5,358,000.00	-	17,110,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,890.32	9,445.16	9,445.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	261,987.40	6,033,693.10	5,901,775.70	-	130,070.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,261,981.18	1,433,126.34	-	171,145.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,084.92	4,746.42	4,964.41	-	5,302.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	173.32	173.32	183.88	-	183.88
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	80,666.08	81,004.58	51,315.44	-	50,976.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	58.44	2,511,276.06	2,511,217.62	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	120,044.00	34,644.00	18,000.00	-	103,400.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,505.00	2,505.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,673.00	19,673.00	19,828.00	-	19,828.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	407,660.38	407,660.38	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	29,235.25	-	77.15	-	29,312.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	35,082.30	-	92.58	-	35,174.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,060.00	4,035.00	3,505.50	-	2,530.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กฯ	2111020199.999	-	-	18,784.92	18,784.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลน้ำดื่ม	2111020199.999	-	45,700.00	-	-	-	45,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	292,945.00	-	28,424.00	-	321,369.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,317,199.81	-	625.00	-	1,317,824.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	805,220.00	-	511,750.00	-	1,316,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,169,464.69	-	24,875.13	-	158,194,339.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,549,567.06	-	-	-	31,549,567.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,930.77	-	605.20	-	3,535.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,380.00	-	13,944.00	-	20,324.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,426.73	-	4,219.10	-	9,645.83
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,910.90	-	552.90	-	2,463.80

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	685.00	-	592.00	-	1,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,840.00	-	28,370.00	-	156,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่และแผนที่	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	170.00	-	1,340.00
รายได้ค่าบริการจากภาระภาษี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	142,127.50	-	35,865.00	-	177,992.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	260.00	-	580.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	388,276.00	-	98,349.00	-	486,625.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,865.65	-	-	-	101,865.65
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	-	55,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	103,800.00	-	8,300.00	-	112,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	280,488.93	-	-	-	280,488.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,505,003.56	-	-	-	2,505,003.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,640,329.95	-	505,152.04	-	3,145,481.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	168,302.34	-	-	-	168,302.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,175,380.18	-	958,375.19	-	5,133,755.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,754,841.56	-	-	-	1,754,841.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,850.00	-	15,424.89	-	27,274.89

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	593,638.00	-	41,403.00	-	635,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	18,300,794.50	-	1,521,300.00	-	19,822,094.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	143,676.00	-	34,644.00	-	178,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,575,800.00	-	-	-	7,575,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,230,728.17	-	792,690.00	-	3,023,418.17	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,193.57	-	14,000.00	-	96,193.57	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	49,280.00	-	7,780.00	-	57,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,807,332.76	-	488,530.00	-	2,295,862.76	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	138,245.37	-	34,480.00	-	172,725.37	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,169,160.00	-	-	-	1,169,160.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,087.50	-	-	2,087.50	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,153.00	-	14,408.00	-	65,561.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	244,000.00	-	57,000.00	-	301,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,320.00	-	330.00	-	1,650.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,800.00	-	296.00	4,736.00	10,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	114,576.00	-	28,644.00	-	143,220.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	127,300.00	-	-	-	127,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00	-	960.00	-	19,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,000.00	-	3,200.00	-	72,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,598.00	-	2,048.00	-	41,646.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	255,571.00	-	19,530.00	-	275,101.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	251,719.21	-	120.00	-	251,839.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	224,396.00	-	76,818.20	-	301,214.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	885,895.70	-	215,884.50	44,000.00	1,057,780.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,900.63	-	58,536.33	-	176,436.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,785.33	-	9,777.93	-	39,563.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,467.75	-	913.35	-	18,381.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,392.00	-	7,154.00	-	20,546.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,725.00	-	4,000.00	-	26,725.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,434.00	-	5,952.00	-	8,386.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	20,200.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,113,700.00	-	1,540,200.00	-	7,653,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,562,075.24	-	949,000.00	-	2,511,075.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	155,780.00	-	-	-	155,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,182,102.14	-	1,041,164.23	1,548.50	4,221,717.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,218.00	-	-	-	300,218.00	-
รวม	รวม	248,690,206.42	248,690,206.42	41,443,055.71	41,443,055.71	256,225,266.83	256,225,266.83

ชำนาญตอง



(นางปิ่นตา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,246,787.55	ยอดยกมา		72,488,954.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,005.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,768.30
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
161,380.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,684.90
180,692.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	35,865.00
1,615.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
486,625.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	98,349.00
101,865.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
167,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,300.00
13,650,189.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,520,355.12
27,576,214.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,555,944.00
42,366,571.55	รวม		3,267,526.32
11,506,423.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,713,499.52
538,447.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	59,344.00
266,200.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
854,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	854,000.00
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,071,434.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,911,220.86
1,858,594.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,433,126.34
15,810,555.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,567,781.35
253,076.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,000.00
2,150,219.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,453.53
470,569.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,424.00
1,250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	625.00
612,880.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	511,750.00
924,615.13	เงินสะสม	3102010101.001	24,875.13
55,811,265.31	รวม		15,575,099.73
98,177,836.86	รวมรายรับ		18,842,626.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,095,310.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,431,334.50
127,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
133,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,208.00
2,261,262.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	378,631.31
10,210,975.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,489,200.00
155,780.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,221,717.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,039,615.73
300,218.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,505,850.91	รวม		5,344,989.54
8,042,928.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,647.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	59,344.00
1,005,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	981,000.00
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,603,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,358,000.00
19,950,809.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,052,583.42
1,687,449.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,261,981.18
15,927,269.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,597,300.38
149,676.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	34,644.00
11,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,138,268.63	เงินรับฝาก (นางปนิดา พรอนันต์ไพศาล)	2111000000.000	452,658.30
149,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
442,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
67,729,693.76	รวม		16,797,511.28
93,235,544.67	รวมรายจ่าย		22,142,500.82
4,942,292.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,299,874.77)
69,189,079.74	ยอดยกไป		69,189,079.74