



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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สำเนาถูกต้อง

(นางปณิดา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,527,800.00	1,527,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0163150000065)	1101030101.001	-	-	3,843,251.99	3,843,251.99	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (834-6-00472-9)	1101030101.001	-	-	2,474,803.25	2,474,803.25	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8346006632)	1101030101.001	-	-	13,160,335.04	13,160,335.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312094940)	1101030102.001	1,426,688.92	-	6,078,895.98	4,124,716.99	3,380,867.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312143268)	1101030102.001	842,251.81	-	4,102.81	-	846,354.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8340152068)	1101030102.001	44,886,514.03	-	11,508,255.07	14,336,281.28	42,058,487.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,572.00	51,572.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	255,573.00	-	-	2,434.00	253,139.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	3,709,000.00	9,486,644.00	5,777,644.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	23,903.62	-	-	585.62	23,318.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,318.87	-	-	146.67	2,172.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001220225)	1104010101.001	22,033,624.98	-	197,851.36	-	22,231,476.34	-
พักคาปรับ	1106010199.002	-	-	218,462.00	218,462.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	(นางปิ่นดา พรอนันตไพศาล)	-	220,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	204,000.00	-	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	-	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

อำนาจถูกต้อง


(นางปิ่นดา พรอนันตไพศาล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,679,318.54	-	-	-	25,679,318.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	16,800.00	-	1,042,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	21,300.00	21,300.00	-	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,005.00	-	-	-	164,005.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	54,498.00	-	-	-	54,498.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,911,500.00	-	-	-	2,995,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	83,500.00	-	83,500.00	83,500.00	-	-
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

คำนวณถูกต้อง

(นางปัทมา พรอนันต์ไพศาล)
เจ้าพนักงานกรเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูทันชีพวิทยาสตรและการแพทย์	1206090101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควักณชีพวิทยาสตรและการแพทย์	1206090103.001	-	16,114.29	-	-	-	16,114.29
ครูทันชีพคอมพิวเตอร์	1206100101.001	842,100.00	-	-	-	-	-
พัสดุทันชีพคอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,500.00	-	43,500.00	-	885,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควักณชีพคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,827.12	-	43,500.00	-	-
พัสดุทันชีพการศึกษา	1206110102.001	24,200.00	-	-	-	-	276,827.12
ครูทันชีพงานบ้านครัว	1206120101.001	72,690.00	-	-	24,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมควักณชีพงานบ้านครัว	1206120103.001	-	12,537.58	-	-	72,690.00	-
ถนน	1208010101.001	76,114,381.99	-	16,880,100.00	-	-	12,537.58
ค่าเสื่อมราคาและสมกณ	1208010103.001	-	11,246,152.87	-	-	-	-
สะพาน	1208020101.001	3,665,600.00	-	-	-	-	11,246,152.87
ค่าเสื่อมราคาและสมสะพาน	1208020103.001	-	196,766.67	-	-	3,665,600.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,632,100.00	-	-	-	-	196,766.67
ค่าเสื่อมราคาและสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,092,457.33	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	17,110,100.00	-	-	-	-	2,092,457.33
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	7,779,000.00	24,889,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,033,200.00	24,200.00	8,009,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	9,445.16	-	1,821.90	11,267.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	130,070.00	9,582,355.14	9,452,285.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	171,145.16	1,708,052.45	1,536,907.29	-	-
		-	-	15,576.00	15,576.00	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางปิ่นดา พรอนันต์ไพศาล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

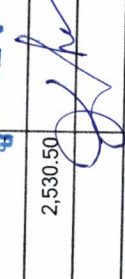
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,302.91	5,302.91	11,423.86	-	11,423.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	100.00	100.00	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	183.88	183.88	271.74	-	271.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,976.94	51,315.44	75,456.73	-	75,118.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,321,057.52	4,398,131.52	-	77,074.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	-	103,400.00	86,000.00	-	-	17,400.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,252.50	1,252.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,828.00	19,828.00	3,297.00	-	3,297.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	818,043.52	818,043.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	29,312.40	-	49.00	-	29,361.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	35,174.88	-	58.80	-	35,233.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2,530.50	2,530.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรณาล์นำจับ	2111020199.999	-	45,700.00	-	450.00	-	46,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	321,369.00	-	-	-	321,369.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,317,824.81	-	625,000.00	-	1,318,449.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,316,970.00	-	4,580.00	-	1,321,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,194,339.82	-	-	-	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	-	3,535.97	-	286.58	-	3,822.55


ผู้อำนวยการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,324.00	-	29,105.00	-	49,429.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,645.83	-	7,226.31	-	16,872.14
รายได้การรังแกฮัน	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	2,463.80	-	174.60	-	2,638.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,277.00	-	2,477.00	-	3,754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	156,210.00	-	33,050.00	-	189,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,340.00	-	170.00	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	1,350.00	-	4,050.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	177,992.50	-	15,543.76	-	193,536.26
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	580.00	-	1,240.00	-	1,820.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401060102.001	-	486,625.00	-	113,632.00	-	600,257.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,865.65	-	3,864.18	-	105,729.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	197,851.36	-	197,851.36
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401100105.001	-	55,000.00	-	426,800.00	-	481,800.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	112,100.00	-	20,000.00	-	132,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	280,488.93	-	276,809.93	-	557,298.86


ผู้อำนวยการ
 (นางปราณี พรหมมณีไพศาล)
 (นางปราณี พรหมมณีไพศาล)

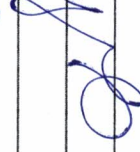
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,505,003.56	-	1,001,133.72	-	3,506,137.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,145,481.99	-	773,963.36	-	3,919,445.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	168,302.34	-	-	-	168,302.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,133,755.37	-	777,522.37	-	5,911,277.74
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	1,754,841.56	-	85,001.84	-	1,839,843.40
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,274.89	-	-	-	27,274.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	635,041.00	-	131,064.00	-	766,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	19,822,094.50	-	4,002,603.25	-	23,824,697.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	178,320.00	-	114,644.00	-	292,964.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,575,800.00	-	9,458,000.00	-	17,033,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,023,418.17	-	1,000,920.00	792,750.00	3,231,588.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,193.57	-	28,000.00	14,000.00	110,193.57	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,060.00	-	5,280.00	-	62,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,295,862.76	-	977,060.00	488,530.00	2,784,392.76	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	172,725.37	-	68,960.00	34,480.00	207,205.37	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,169,160.00	-	(นางปิ่นดา พรอนันต์โพธิ์) 584,580.00	-	1,753,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,561.00	-	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 141,563.00	-	80,124.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	301,000.00	-	57,000.00	-	358,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,650.00	-	660.00	330.00	1,980.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-


ผู้อำนวยการ
 (นางปิ่นดา พรอนันต์โพธิ์)

(นางปิ่นดา พรอนันต์โพธิ์) 584,580.00
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 141,563.00

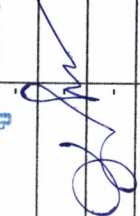
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,360.00	-	-	-	10,360.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,100.00	-	3,630.00	-	22,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	143,220.00	-	28,644.00	-	171,864.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,300.00	-	7,300.00	-	134,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,850.00	-	14,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,440.00	-	640.00	-	20,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,200.00	-	3,200.00	-	75,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,646.00	-	4,208.00	-	45,854.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,101.00	-	611,730.90	-	886,831.90	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อกาเผยแพร่ไป	5104010104.003	54,000.00	-	79,929.00	-	133,929.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	251,839.21	-	49,650.09	-	301,489.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	301,214.20	-	89,496.60	-	390,710.80	-
ค่าจ้างนอกบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,057,780.20	-	198,873.25	-	1,256,653.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,436.96	-	1,404,412.30	1,368,249.81	212,599.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,563.26	-	8,667.00	8,667.00	39,563.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,381.10	-	954.23	-	19,335.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	11,745.00	-	19,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,546.00	-	15,944.00	-	36,490.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-


 (นางปัทมา พรหมน้อยไพศาล)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,725.00	-	4,000.00	-	30,725.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,386.00	-	-	-	8,386.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,800.00	-	90,800.00	-	114,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,368,249.81	-	1,368,249.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,653,900.00	-	1,546,700.00	-	9,200,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,511,075.24	-	-	-	2,511,075.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	155,780.00	-	407,000.00	303,000.00	259,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,221,717.87	-	1,227,593.23	525,096.60	4,924,214.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,218.00	-	-	-	300,218.00	-
รวม		256,225,266.83	256,225,266.83	107,942,534.67	107,942,534.67	269,697,000.33	269,697,000.33


 (นางปิ่นทิพย์ พรอนันตพิศล)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,246,787.55	ยอดยกมา		69,189,079.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,623.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	36,617.89
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
197,462.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,081.60
197,586.26	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,893.76
2,855.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,240.00
600,257.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	113,632.00
303,581.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	201,715.54
613,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	446,800.00
16,695,684.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,045,495.22
41,151,461.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,575,247.25
59,840,294.81	รวม		17,473,723.26
17,338,805.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,832,382.29
756,909.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	218,462.00
266,200.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,026,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	172,500.00
25,382,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	24,889,100.00
24,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	24,200.00
29,534,986.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,463,552.20
3,411,077.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,552,483.29
20,296,039.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,485,483.85
253,076.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,973,370.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	823,150.82
470,569.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,875.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	625.00
617,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,580.00
924,615.13	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,277,784.76	รวม		47,466,519.45
163,118,079.57	รวมรายรับ		64,940,242.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,534,517.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,439,207.00
149,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,150.00
141,334.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,048.00
3,455,049.49	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,193,786.56
13,125,925.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,914,949.81
259,780.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	104,000.00
4,924,214.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	702,496.63
300,218.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,890,488.91	รวม		6,384,638.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,581,144.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,538,216.00
348,109.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	218,462.00
1,170,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	165,100.00
17,373,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,880,100.00
25,382,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,779,000.00
8,033,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	8,033,200.00
29,534,986.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,584,177.04
3,411,077.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,723,628.45
20,305,229.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,377,959.75
235,676.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	86,000.00
11,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,979,923.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	841,654.52
149,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
442,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
126,957,191.52	รวม		59,227,497.76
158,847,680.43	รวมรายจ่าย		65,612,135.76
4,270,399.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(671,893.05)
68,517,186.69	ยอดยกไป		68,517,186.69

สำเนาถูกต้อง



(นางปนิตา พรอนันต์ไพศาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน