



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๑๒๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	953,300.00	953,300.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	32,608.78	32,608.78	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	1,564,174.09	1,564,174.09	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,517,979.61	-	847,889.79	1,718,371.65	647,497.75	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	113,193.00	113,193.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	2,954,231.37	-	277,237.63	1,761,834.09	1,469,634.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,075,300.56	-	-	-	1,075,300.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.84	-	-	-	3.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,698,702.81	-	-	32,608.78	6,666,094.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	436,264.44	-	1,719,278.00	697,285.22	1,458,257.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,124.00	-	9,976.00	8,386.00	4,714.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,349.31	-	-	201.84	6,147.47	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,163,659.79	-	-	-	7,163,659.79	-
ที่ดิน	1204010101.001	206,000.00	-	-	-	206,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,000.00	-	-	-	3,379,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,584,097.23	-	-	-	1,584,097.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	30,822,605.25	-	-	3,168,900.00	27,653,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,564,793.08	604,725.00	-	-	5,960,068.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,003,000.00	-	-	197,500.00	4,805,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	993,832.32	10,972.22	-	-	982,860.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	619,120.00	-	-	-	619,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,925.02	-	-	-	132,925.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	32,266.67	-	-	-	32,266.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,348.96	-	-	-	51,348.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,851.66	-	-	-	41,851.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	314,300.00	-	-	-	314,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	101,566.65	-	-	-	101,566.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	90,100.00	-	-	90,100.00	-	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	59,400.00	-	-	59,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,129.18	10,129.18	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	118,055.58	-	-	-	118,055.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	29,711,464.00	-	-	-	29,711,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมณณ	1208010103.001	-	6,836,059.96	-	-	-	6,836,059.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,892,683.00	-	-	-	16,892,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,240,614.62	-	-	-	11,240,614.62
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	59,400.00	59,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,900.00	1,375,143.80	1,283,243.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	107,266.00	107,266.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,459.83	2,459.83	1,439.88	-	1,439.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.37	123.37	95.16	-	95.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	810.03	810.03	11,462.67	-	11,462.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,236,501.78	1,236,501.78	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,329.00	5,329.00	884.00	-	884.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,801.78	212,801.78	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	58.93	-	22.15	-	81.08
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	70.66	-	26.57	-	97.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	278,600.00	-	600.00	-	279,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.84	-	-	-	3.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลม	2111020199.999	-	-	65,988.00	68,000.00	-	2,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล	2111020199.999	-	-	820.00	820.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,090.00	4,050.00	99,100.00	-	261,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,075,300.56	-	-	-	1,075,300.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	639,175.00	-	-	-	639,175.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,706,530.33	-	-	-	20,706,530.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,541,177.78	2,830,673.60	5,000.00	-	42,715,504.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,842,183.90	-	-	-	8,842,183.90
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	468.66	-	192.04	-	660.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,616.00	-	4,476.00	-	7,092.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4,700.08	-	4,700.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	931.20	-	174.60	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	300.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	362.00	-	-	-	362.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,887.12	-	-	-	10,887.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,082.05	-	-	-	16,082.05
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	434,110.00	5,946.00	105,178.00	-	533,342.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	207,000.00	-	207,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,786.35	-	479.21	-	149,265.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,981,026.20	-	-	-	1,981,026.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	865,713.94	-	165,909.96	-	1,031,623.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,005.93	-	-	-	43,005.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,828,186.94	-	417,366.88	-	2,245,553.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,855.01	-	-	-	35,855.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,250.08	-	6,717.44	-	11,967.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	356,542.00	-	47,305.00	-	403,847.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,662,192.17	-	953,300.00	-	10,615,492.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,610,560.00	-	402,640.00	-	2,013,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	164,080.00	-	41,020.00	-	205,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	322,000.00	-	80,500.00	-	402,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,120.00	-	6,530.00	-	32,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	799,440.00	-	199,860.00	-	999,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,835.00	-	2,613.00	-	10,448.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00	-	33,000.00	-	150,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,680.00	-	7,920.00	-	39,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,515.00	-	-	-	2,515.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,730.00	-	-	-	26,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,950.00	-	4,500.00	-	25,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,286.00	-	-	-	11,286.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,028.00	-	47,080.00	-	299,108.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	533,020.00	-	1,083,000.00	-	1,616,020.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,796.20	-	4,525.80	-	14,322.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,905.00	-	75,000.00	-	386,905.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	317,661.50	-	81,926.61	-	399,588.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	321.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,313.38	-	8,313.90	-	49,627.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,355.00	-	1,446.00	-	10,801.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,940.00	-	-	-	68,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00	-	600.00	-	1,825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,990.00	-	-	-	57,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,980.00	-	-	-	17,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,650.00	-	-	-	73,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,190,642.50	-	-	-	1,190,642.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,837,600.00	-	958,400.00	-	4,796,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,642.00	-	-	-	30,642.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,647,573.25	-	287,133.26	-	1,934,706.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		120,588,689.81	120,588,689.81	15,402,626.45	15,402,626.45	119,055,313.22	119,055,313.22

(ลงชื่อ).....
(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายประเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายเสถียรณ ถาวรฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		639,175.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,140.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		81.08	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,075,300.56	
เงินรับฝากประกันสังคม		884.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		97.23	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,462.67	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		95.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,439.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00		
ค่าประกันการใช้น้ำ	279,200.00		
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.84		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลม	2,012.00	333,715.84	
รวม			<u>2,323,891.42</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,815,272.85	ยอดยกมา		19,846,142.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,536.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,451.68
3,325.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	574.60
362.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
26,969.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
580,882.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	143,950.00
207,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	207,000.00
5,902,144.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	637,778.49
10,674,892.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	953,300.00
17,408,112.42	รวม		1,952,054.77
180,183.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,719.93
67,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,629,200.00	อาคาร	1205000000.000	3,366,400.00
302,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	149,500.00
11,584,581.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
59,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	59,400.00
4,121,368.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,283,243.80
204,843.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,266.00
8,958,034.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,249,999.49
1,107,583.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,373.75
427,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	99,100.00
2,445.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,466,666.66	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
20,610,535.06	เงินสะสม	3102010101.001	5,000.00
52,771,890.95	รวม		6,614,002.97
70,180,003.37	รวมรายรับ		8,566,057.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,387,543.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	791,583.00
25,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
24,486.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,084,161.39	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,305,213.31
6,006,642.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	958,400.00
30,642.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,934,706.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	287,133.26
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,613,631.40	รวม		3,346,829.57
179,330.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,500.00
3,513,697.22	อาคาร	1205000000.000	615,697.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
355,749.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,129.18
30,394,683.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
59,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	59,400.00
4,121,368.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,375,143.80
204,843.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,266.00
9,000,563.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,240,395.01
1,101,489.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,938.78
166,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,050.00
313,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,045,173.60	เงินสะสม	3102010101.001	2,830,673.60
392,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
52,848,467.82	รวม		6,532,193.59
68,462,099.22	รวมรายจ่าย		9,879,023.16
1,717,904.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,312,965.42)
18,480,448.10	ยอดยกไป		18,480,448.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	744.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,092.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,700.08
รวม รายได้ภาษี		12,536.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,325.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	362.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		362.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,887.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,082.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,969.17
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	580,882.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		580,882.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	207,000.00
รวม รายได้อื่น		207,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	149,265.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,981,026.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,031,623.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,005.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,245,553.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,855.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,967.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	403,847.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,902,144.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,615,492.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,674,892.17
รวมทั้งสิ้น		17,408,112.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,013,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	205,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	402,500.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	999,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,740,250.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,448.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,600.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	418,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		620,563.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,387,543.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,486.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,486.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	299,108.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,616,020.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,322.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	386,905.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,316,355.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	399,588.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,627.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,801.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		461,621.39
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,940.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,990.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		232,535.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		232,535.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,650.00
รวม ค่าตอบแทน		73,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,084,161.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,190,642.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,796,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,006,642.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,006,642.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		30,642.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,934,706.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,934,706.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,613,631.40