

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,589,251.13	ยอดยกมา		45,399,414.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,589.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,423.00
640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	380.00
24,065.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,230.14
18,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,250.00
5,358,457.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,045,005.05
12,454,061.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,576,525.00
17,859,663.98	รวม		6,653,813.19
484,196.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	210,836.00
3,570,326.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,122,736.54
8,285,525.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,289,684.78
691,289.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	473,946.99
35,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
862,175.00	เงินสะสม	3102010101.001	862,175.00
13,929,212.92	รวม		8,959,379.31
31,788,876.90	รวมรายรับ		15,613,192.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,925,484.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,186,565.76
80,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
244,461.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	58,592.00
1,507,398.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	918,864.83
3,222,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,070,300.00
1,015,357.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	806,587.56
10,995,522.44	รวม		5,040,910.15
667,796.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	306,740.00
3,562,526.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,355,926.86
8,204,952.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,809,063.10
678,386.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,023.39
1,428,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,428,000.00
14,541,661.97	รวม		11,130,753.35
25,537,184.41	รวมรายจ่าย		16,171,663.50
6,251,692.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(558,471.00)
44,840,943.62	ยอดยกไป		44,840,943.62

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	974.00	974.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	24,264.00	-	1,068,300.00	1,092,564.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03686-4)	1101030101.001	2,637,229.20	-	5,576,994.05	1,242,222.99	6,972,000.26	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-42890-8)	1101030101.001	-	-	4,342,006.43	4,342,006.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13424-3)	1101030102.001	22,179,623.57	-	18,250.00	-	22,197,873.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20998-1)	1101030102.001	1,552,453.65	-	-	-	1,552,453.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0752241363)	1101030102.001	48,653.20	-	-	-	48,653.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (586-1-09430-6)	1101030102.001	292,012.57	-	12,230.14	-	304,242.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38129-6)	1101030102.001	5,547,791.74	-	3,250.00	2,237,323.77	3,313,717.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-8-42982-3)	1101030102.001	5,117,386.69	-	969,762.00	3,635,146.43	2,452,002.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,198,596.00	-	306,740.00	210,836.00	1,294,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	-	-	11,790.00	-	11,790.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	294,033.00	-	-	-	294,033.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (89-586-2-00933-7)	1104010101.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,598,887.00	-	-	-	6,598,887.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,494,746.97	-	-	-	2,494,746.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	263,000.00	-	-	-	263,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	247,220.00	-	-	-	247,220.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,500.00	-	-	-	163,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,838.55	-	-	-	26,838.55

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,395,000.00	-	-	-	2,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	598,750.00	-	-	-	598,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,133.33	-	-	-	5,133.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,833.34	-	-	-	56,833.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,000.00	-	-	-	301,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,659.68	-	-	-	204,659.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	77,500.00	-	-	-	77,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	54,308.33	-	-	-	54,308.33
ครุภัณฑ์โรงงานบ้านจันคร้ว	1206120101.001	70,600.00	-	-	-	70,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงานบ้านจันคร้ว	1206120103.001	-	34,926.67	-	-	-	34,926.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	240,990.32	3,355,926.86	3,122,736.54	-	7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,066.00	11,266.00	20,667.10	-	11,467.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	500.00	1,000.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	166.33	166.33	2,792.35	-	2,792.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,608,834.94	5,797,130.77	4,265,225.33	-	76,929.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	55.00	-	-	-	55.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,882.00	24,082.00	-	17,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	222,973.60	-	224,141.39	447,114.99	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	46,114.76	-	-	-	46,114.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2111020199.999	-	82,082.00	-	-	-	82,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	100,892.00	-	-	-	100,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าจัดการเรียนการสอน	2111020199.999	-	435.00	-	-	-	435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน ครู สพด.	2111020199.999	-	3,990.00	-	-	-	3,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,549,917.50	-	-	-	1,549,917.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,443.00	-	-	-	167,443.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,882,646.50	1,428,000.00	862,175.00	-	26,316,821.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,480,865.50	-	-	-	17,480,865.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	616.00	-	1,383.00	-	1,999.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,790.00	-	11,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	180.00	-	420.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	11,835.62	-	12,230.14	-	24,065.76
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	18,250.00	-	18,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	109,977.76	-	109,977.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	783,171.60	-	767,752.33	-	1,550,923.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	722,308.05	-	374,153.47	-	1,096,459.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,168.12	-	-	-	4,168.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,791,076.40	-	769,365.83	-	2,560,442.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,049.66	-	22,049.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,631.50	-	-	-	9,631.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,099.00	-	1,206.00	-	4,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,877,536.50	-	4,576,525.00	-	12,454,061.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,259,436.76	-	906,988.71	-	2,166,425.47	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	795,108.00	-	795,108.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,419.35	-	28,000.00	-	82,419.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	324,550.00	-	324,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	671,270.00	-	795,108.00	795,108.00	671,270.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,380.00	-	8,190.00	-	24,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	510,590.00	-	-	-	510,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,929.00	-	6,882.00	-	20,811.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,800.00	-	24,900.00	-	93,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,650.00	-	8,325.00	-	24,975.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	7,360.00	-	3,680.00	-	11,040.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	22,300.00	-	27,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	115,284.10	-	57,642.05	-	172,926.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,220.00	-	-	-	80,220.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	185,869.80	-	58,592.00	-	244,461.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,205.00	-	209,996.00	-	211,201.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,983.32	-	41,128.98	-	65,112.30	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	50,364.23	-	30,535.05	-	80,899.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,605.00	-	419,927.00	33,600.00	824,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	63,929.50	-	63,929.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,345.46	-	20,873.08	-	64,218.54	-
ค่าโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020103.001	17,057.52	-	5,176.02	-	22,233.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,617.05	-	4,601.00	-	9,218.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,430.70	-	6,430.70	-	12,861.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,925.00	-	7,410.00	-	10,335.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	127,357.50	-	127,357.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	15,100.00	-	15,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,152,300.00	-	1,070,300.00	-	3,222,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,770.00	-	806,587.56	-	1,015,357.56	-
รวม		63,103,516.51	63,103,516.51	29,003,928.12	29,003,928.12	67,470,676.06	67,470,676.06