

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,589,251.13	ยอดยกมา		39,180,320.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,166.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,740.00
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
11,835.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,835.62
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	600.00
3,313,452.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,173,377.80
7,877,536.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,798,436.50
11,205,850.79	รวม		7,986,109.92
273,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	253,020.00
447,590.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	241,590.32
3,995,840.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,121,006.07
217,342.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
35,700.00	เงินปะกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,969,833.61	รวม		2,615,616.39
16,175,684.40	รวมรายรับ		10,601,726.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,738,919.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,387,399.05
80,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,120.00
185,869.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	165,529.80
588,533.28	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	317,705.64
2,152,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,077,200.00
208,770.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น	5210000000.000	159,285.00
5,954,612.29	รวม		3,170,239.49
361,056.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	265,196.00
206,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	206,600.00
2,395,889.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	510,741.57
447,363.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,855.60
3,410,908.62	รวม		1,212,393.17
9,365,520.91	รวมรายจ่าย		4,382,632.66
6,810,163.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,219,093.65
45,399,414.62	ยอดยกไป		45,399,414.62

องค์การบริหารส่วนตำบลสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	24,264.00	-	1,075,200.00	1,075,200.00	24,264.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	802.77	802.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	3,740,614.90	-	6,896,614.30	8,000,000.00	2,637,229.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	635,161.65	635,161.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13424-3)	1101030102.001	22,179,306.34	-	1,120.00	802.77	22,179,623.57	-
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	280,176.95	-	11,835.62	-	292,012.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38129-6)	1101030102.001	2,547,791.74	-	3,000,000.00	-	5,547,791.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-8-42982-3)	1101030102.001	807,060.19	-	5,003,130.20	692,803.70	5,117,386.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,186,420.00	-	265,196.00	253,020.00	1,198,596.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,395,000.00	-	-	-	2,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	598,750.00	-	-	-	598,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,133.33	-	-	-	5,133.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	1206090103.001	-	56,833.34	-	-	-	56,833.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,000.00	-	-	-	301,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,659.68	-	-	-	204,659.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	77,500.00	-	-	-	77,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	54,308.33	-	-	-	54,308.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	70,600.00	-	-	-	70,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,926.67	-	-	-	34,926.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	206,000.00	206,600.00	241,590.32	-	240,990.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	82.00	82.00	2,066.00	-	2,066.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	500.00	500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	220.77	220.77	166.33	-	166.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	509,938.80	2,118,773.74	-	1,608,834.94
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	55.00	-	-	-	55.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,882.00	6,882.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,973.60	-	222,973.60	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	46,114.76	-	-	-	46,114.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยรายได้ที่ลดลง	2111020199.999	-	82,082.00	-	-	-	82,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	100,892.00	-	-	-	100,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าจัดการ	2111020199.999	-	435.00	-	-	-	435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน	2111020199.999	-	3,990.00	-	-	-	3,990.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะ	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	-	-	-	26,882,646.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,480,865.50	-	-	-	17,480,865.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	376.00	-	240.00	-	616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศ	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	4401030130.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	11,835.62	-	11,835.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	783,171.60	-	-	-	783,171.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	292,690.57	-	429,615.48	-	722,306.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,168.12	-	-	-	4,168.12
รายได้ค่าอากรหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	1,058,536.58	-	732,539.82	-	1,791,076.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.001	-	-	-	9,631.50	-	9,631.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.001	-	1,508.00	-	1,591.00	-	3,099.00
เงินเดือน	5101010101.001	607,546.76	-	-	6,798,436.50	-	7,877,536.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,419.35	-	651,890.00	-	1,259,436.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010115.001	346,720.00	-	28,000.00	-	54,419.35	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,190.00	-	324,550.00	-	671,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	262,050.00	-	8,190.00	-	16,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,047.00	-	248,540.00	-	510,590.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,900.00	-	6,882.00	-	13,929.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,325.00	-	44,900.00	-	68,800.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,680.00	-	8,325.00	-	16,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,680.00	-	7,360.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,642.05	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,100.00	-	57,642.05	-	115,284.10	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,340.00	-	114,080.00	50,960.00	80,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	187,929.80	22,400.00	185,869.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173.00	-	1,205.00	-	1,205.00	-
				23,810.32	-	23,983.32	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	23,622.89	-	26,741.34	-	50,364.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	215,000.00	-	223,605.00	-	438,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,659.25	-	22,686.21	-	43,345.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,372.50	-	5,685.02	-	17,057.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,617.05	-	4,617.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,430.70	-	6,430.70	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,925.00	-	2,925.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,075,100.00	-	1,077,200.00	-	2,152,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.005	49,485.00	-	159,285.00	-	208,770.00	-
	รวม	53,479,033.77	53,479,033.77	21,079,857.20	21,079,857.20	63,103,516.51	63,103,516.51