

จ. สตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,589,251.13	ยอดยกมา		44,840,943.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,976.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,976.00
14,376.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,787.50
680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
42,726.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,660.92
33,940.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,090.00
7,335,527.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,977,069.77
15,388,769.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,934,708.00
22,817,996.17	รวม		4,958,332.19
670,166.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	185,970.00
3,926,589.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	356,262.21
11,366,486.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,080,960.56
4,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
1,000,599.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,309.50
6,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,000.00
35,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,160.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,160.00
862,175.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,874,875.19	รวม		3,945,662.27
40,692,871.36	รวมรายรับ		8,903,994.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,371,474.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,445,989.08
80,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
244,461.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,039,511.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	532,113.08
4,302,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,079,600.00
1,514,342.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	498,985.00
256,838.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	256,838.00
14,809,047.60	รวม		3,813,525.16
668,156.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	360.00
3,894,585.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,058.21
10,839,854.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,634,902.35
1,007,646.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,259.50
1,428,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,838,242.03	รวม		3,296,580.06
32,647,289.63	รวมรายจ่าย		7,110,105.22
8,045,581.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,793,889.24
46,634,832.86	ยอดยกไป		46,634,832.86

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00097-2)	1101030101.001	-	-	1,077,600.00	1,077,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03686-4)	1101030101.001	-	-	256,838.00	256,838.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-42890-8)	1101030101.001	6,972,000.26	-	3,834,177.77	298,309.50	10,507,868.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13424-3)	1101030102.001	-	-	699,630.87	699,630.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20998-1)	1101030102.001	22,197,873.57	-	31,522.00	256,838.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0752241363)	1101030102.001	1,552,453.65	-	-	-	21,972,557.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (586-1-09430-6)	1101030102.001	48,653.20	-	-	-	1,552,453.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38129-6)	1101030102.001	304,242.71	-	-	-	48,653.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-8-42982-3)	1101030102.001	3,313,717.97	-	12,258.00	-	316,500.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1101030102.001	2,452,002.26	-	58,304.97	1,085,684.58	2,286,338.36	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคณภายนอก	1102010102.001	1,294,500.00	-	128,981.50	630,522.92	1,950,460.84	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1102050102.001	11,790.00	-	-	183,600.00	1,110,900.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (89-586-2-00933-7)	1103020115.001	294,033.00	-	6,350.00	9,000.00	9,140.00	-
อาคารสำนักงาน	1104010101.001	8,000,000.00	-	-	-	294,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,598,887.00	-	-	-	8,000,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205020103.001	-	2,494,746.97	-	-	6,598,887.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	263,000.00	-	-	-	-	2,494,746.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	247,220.00	-	-	263,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,500.00	-	-	-	-	247,220.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	26,838.55	-	-	163,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,395,000.00	-	-	-	-	26,838.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206020103.001	-	598,750.00	-	-	2,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	-	598,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040103.001	-	1,250.00	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	-	1,250.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206050103.001	-	6,500.00	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206060103.001	-	5,133.33	-	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	-	5,133.33
	1206090103.001	-	56,833.34	-	-	110,000.00	-
		-	-	-	-	-	56,833.34

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,000.00	-	-	-	301,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,659.68	-	-	-	204,659.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	77,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	54,308.33	-	-	77,500.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	70,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,926.67	-	-	-	54,308.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,800.00	-	-	70,600.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,467.10	332,058.21	356,262.21	-	34,926.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	11,467.10	2,373.91	-	32,004.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	2,792.35	500.00	500.00	-	2,373.91
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	76,929.50	2,792.35	1,024.75	-	500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	2,620,142.90	3,077,061.90	-	1,024.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	55.00	-	4,000.00	-	533,848.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,200.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	27,790.00	10,590.00	-	55.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	298,309.50	298,309.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2111020199.999	-	46,114.76	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	82,082.00	-	-	-	46,114.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าจัดการเรียนการสอน	2111020199.999	-	100,892.00	-	-	-	82,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน ครู สพด.	2111020199.999	-	435.00	-	-	-	100,892.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	3,990.00	-	-	-	435.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,750.00	3,160.00	410.00	-	3,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	-	6,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,549,917.50	-	-	-	6,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	167,443.00	-	-	-	1,549,917.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	3,160.00	-	167,443.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,316,821.50	-	-	-	3,160.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,480,865.50	-	-	-	26,316,821.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,976.00	-	17,480,865.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,999.00	-	67.50	-	1,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	11,790.00	-	9,970.00	-	2,066.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	10.00	-	-	-	21,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	140.00	-	100.00	-	10.00
		-	900.00	-	-	-	240.00
		-	-	-	-	-	900.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	-	20.00
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	-	-	6,402.92	-	6,402.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	24,065.76	-	12,258.00	-	36,323.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	18,850.00	-	15,090.00	-	33,940.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	109,977.76	-	-	-	109,977.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,550,923.93	-	737,629.80	-	2,288,553.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,096,459.52	-	411,009.29	-	1,507,468.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,168.12	-	-	-	4,168.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,560,442.23	-	826,743.68	-	3,387,185.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,049.66	-	-	-	22,049.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,631.50	-	-	-	9,631.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	4,305.00	-	1,687.00	-	5,992.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินเดือน		-	12,454,061.50	-	2,934,708.00	-	15,388,769.50
โบนัส	5101010101.001	2,166,425.47	-	651,890.00	-	2,818,315.47	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010102.001	795,108.00	-	-	-	795,108.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.001	82,419.35	-	28,000.00	-	110,419.35	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	-	-	13,440.00	-	13,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010113.001	324,550.00	-	331,306.50	-	655,856.50	-
เงินค่าครองชีพ	5101010115.001	671,270.00	-	-	-	671,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010116.001	24,570.00	-	10,265.53	-	34,835.53	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101010199.001	510,590.00	-	254,490.00	-	765,080.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	20,811.00	-	27,790.00	-	48,601.00	-
เงินเพิ่ม	5101020108.001	93,700.00	-	34,900.00	-	128,600.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020114.001	24,975.00	-	8,325.00	-	33,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020115.001	11,040.00	-	3,680.00	-	14,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101020199.002	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030101.001	27,100.00	-	12,500.00	-	39,600.00	-
บำนาญปกติ	5101030205.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040102.001	172,926.15	-	57,642.05	-	230,568.20	-
	5101040204.001	-	-	1,560.00	-	1,560.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,220.00	-	-	-	80,220.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	244,461.80	-	-	-	244,461.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	211,201.00	-	-	-	258,344.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	47,143.00	-	12,381.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,112.30	-	12,381.00	-	88,930.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,899.28	-	23,818.21	-	107,862.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	824,932.00	-	29,963.15	3,000.00	1,133,972.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	63,929.50	-	331,540.00	22,500.00	131,288.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,218.54	-	67,358.50	-	84,577.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,233.54	-	20,359.32	-	26,932.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,218.05	-	4,698.80	-	13,819.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,861.40	-	4,601.00	-	24,021.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,160.10	-	190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,335.00	-	190.00	-	10,335.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	127,357.50	-	-	-	127,357.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	-	-	4,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,100.00	-	17,840.00	13,440.00	15,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,222,600.00	-	-	-	4,302,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,015,357.56	-	1,079,600.00	-	1,514,342.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	498,985.00	-	256,838.00	-
				516,838.00	260,000.00	72,891,840.46	72,891,840.46
	รวม	67,470,676.06	67,470,676.06	13,514,358.33	13,514,358.33		