



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙(๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40,207.10	40,207.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	90,500.00	90,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0045001316)	1101030101.001	-	-	286,896.09	286,896.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06166-9)	1101030101.001	-	-	859,537.71	859,537.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316008172)	1101030101.001	-	-	611,992.85	611,992.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-22628-2)	1101030102.001	10,440,238.89	-	901,688.03	288,143.09	11,053,783.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35609-7)	1101030102.001	456,212.64	-	-	-	456,212.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036327318)	1101030102.001	1,058,945.98	-	-	-	1,058,945.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-29155-0)	1101030102.001	13,726,357.45	-	51,929.03	1,154,501.85	12,623,784.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	206,418.00	-	234,200.00	440,618.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,269.21	-	-	720.42	76,548.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14160-2)	1104010101.001	1,019,836.19	-	-	-	1,019,836.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000464622)	1104010101.001	29,677,547.60	-	-	-	29,677,547.60	-
ที่ดิน - ภายใต้อุทยานแห่งชาติ	1204010103.001	213,000.00	-	-	-	213,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	396,000.00	-	-	-	396,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,472,000.00	-	-	-	4,472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,956,523.00	-	-	-	2,956,523.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	589,900.00	-	-	-	589,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	456,429.95	-	-	-	456,429.95

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	44,729,824.59	-	-	-	44,729,824.59	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	34,158,008.38	-	-	-	34,158,008.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,556.26	-	-	-	26,556.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,510,000.00	-	-	-	1,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,388.56	-	-	-	22,388.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	359,600.00	-	-	-	359,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	187,918.00	-	-	-	187,918.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,070,000.00	-	-	-	2,070,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,138,500.00	-	-	-	1,138,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,416.00	-	-	-	50,416.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	287,700.00	-	-	-	287,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,428.33	-	-	-	86,428.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,491.67	-	-	-	2,491.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,022.00	-	-	-	29,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,625.00	-	-	-	2,625.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	731,400.00	-	-	-	731,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	98,333.32	-	-	-	98,333.32

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	46,418.33	-	-	-	46,418.33
ถนน	1208010101.001	3,267,075.96	-	-	-	3,267,075.96	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	140,291.94	-	-	-	140,291.94
เขื่อน	1208030101.001	1,138,000.00	-	-	-	1,138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเขื่อน	1208030103.001	-	578,033.34	-	-	-	578,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,645,787.00	-	-	-	4,645,787.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,713,405.30	-	-	-	2,713,405.30
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	32,459.46	-	32,459.46
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	81,250.87	157,500.87	-	76,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,825.54	2,825.54	392.30	-	392.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,450.00	2,450.00	2,090.00	-	2,090.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,109.53	14,109.53	335.12	-	335.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	172,735.00	1,667,566.49	1,497,831.49	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,233.00	9,233.00	5,686.00	-	5,686.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	125,981.00	125,981.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากค่าธรรมเนียมโครงการแบบ 10%	2111020199.999	-	133.80	-	98.00	-	231.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	456,212.64	-	-	-	456,212.64
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	116,650.00	-	-	-	116,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	760,525.48	-	-	-	760,525.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,923,857.76	-	-	-	61,923,857.76
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,976,186.26	-	-	-	14,976,186.26
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,960.69	-	309.80	-	12,270.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,271.20	-	914.00	-	2,185.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,010.00	-	10,330.00	-	45,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวง พ. ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	88,718.40	-	200.00	-	88,918.40
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,000.38	-	48,419.13	-	49,419.51
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และทำร้อง	4401090203.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการส่งมอบและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	768.00	-	431.00	-	1,199.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1.76	-	-	-	1.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,546.81	-	-	-	113,546.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,217,742.81	-	-	-	1,217,742.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	266,396.63	-	99,792.75	-	366,189.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,762.23	-	10,661.30	-	29,423.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	546,499.60	-	175,701.26	-	722,200.86
รายได้ภาคกลางเร่ง	4402010110.001	-	8,234.44	-	-	-	8,234.44
รายได้ภาคกลางมีไตรมาส	4402010111.001	-	2,068.27	-	-	-	2,068.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	649,760.00	-	94,580.00	-	744,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	504.40	-	591.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,562,346.00	-	568,788.00	-	3,131,134.00
เงินเดือน	5101010101.001	976,020.00	-	325,340.00	-	1,301,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	463,315.00	-	148,690.00	-	612,005.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,946.00	-	10,810.00	-	41,756.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,382.00	-	7,733.00	-	15,115.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	172,735.00	-	345,470.00	172,735.00	345,470.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,250.00	-	1,400.00	-	10,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	92,860.00	-	163,858.00	-	256,718.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	221,435.00	-	-	-	221,435.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	436.00	-	436.00	-
ค่ารถตู้เข้าไป	5104010104.001	18,270.00	-	19,580.00	-	37,850.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	401,565.39	-	78,400.00	-	479,965.39	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	46,051.00	-	20,055.00	-	66,106.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,552.13	-	29,865.87	-	96,418.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,091.91	-	9,625.77	-	42,717.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,923.89	-	2,972.46	-	10,896.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,820.07	-	251.45	-	2,071.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,693.30	-	5,985.30	-	13,678.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,684.00	-	70.00	-	3,754.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,510.00	-	-	-	148,510.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	2,400.00	-	1,500.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	380.00	-	400.00	-	780.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,550.00	-	11,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,079.04	-	25,752.96	-	756,832.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	980,500.00	-	329,200.00	-	1,309,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,201.67	-	60,544.94	-	332,746.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
รวม		127,020,880.91	127,020,880.91	6,780,317.99	6,780,317.99	127,951,930.36	127,951,930.36

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		116,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(14,750.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		456,212.64
เงินรับฝากประกันสังคม		5,686.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		335.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		392.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	231.80	231.80
รวม		566,847.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,948,146.91	ยอดยกมา		56,379,138.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,270.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	309.80
48,675.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,344.00
89,318.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	350.00
49,419.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,419.13
1,349.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	431.00
1.76	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,204,347.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	381,249.71
3,131,134.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	568,788.00
6,537,286.16	รวม		1,012,091.64
1,316,932.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	441,338.42
1,756,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,306,920.96	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,921,509.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	189,960.33
6,291,820.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,500,648.91
453,313.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,765.00
60,648.48	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
34,240.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,767.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,151,552.88	รวม		2,263,712.66
21,688,839.04	รวมรายรับ		3,275,804.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,946,196.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	820,568.00
478,153.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	163,858.00
2,036.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,036.00
918,947.54	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	180,255.85
2,081,532.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	354,952.96
332,746.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	60,544.94
45,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	45,000.00
6,804,611.15	รวม		1,627,215.75
1,239,958.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	234,200.00
3,512,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,306,920.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,306,920.96	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,812,799.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	81,250.87
6,290,951.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,686,951.56
447,395.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,214.00
14,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,767.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,942,263.93	รวม		2,137,616.43
24,746,875.08	รวมรายจ่าย		3,764,832.18
(3,058,036.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(489,027.88)
55,890,110.87	ยอดยกไป		55,890,110.87

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,270.49
รวม รายได้ภาษี		12,270.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,185.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,675.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	88,918.40
รวม รายได้ค่าปรับ		89,318.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	170.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		770.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,419.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,419.51
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	150.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,199.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,349.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1.76
รวม รายได้อื่น		1.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	113,546.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,217,742.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	366,189.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,423.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	722,200.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,234.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,068.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	744,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	591.70
	รวม ภาษีได้ภาษีจัดสรร		3,204,347.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	3,131,134.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,131,134.00
	รวมทั้งสิ้น		6,537,286.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,301,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	612,005.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,756.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,524,561.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,115.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	345,470.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		410,985.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,946,196.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	256,718.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		256,718.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	221,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		221,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		478,153.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	436.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,036.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,036.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	479,965.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,106.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,418.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		680,339.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,717.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,896.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,071.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,678.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,754.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		73,118.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,510.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,940.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,940.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,550.00
รวม ค่าตอบแทน		11,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		918,947.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	756,832.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,309,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,081,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,081,532.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	332,746.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		332,746.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รวมทั้งสิ้น

6,804,611.15