



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน
๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	53,429.09	53,429.09	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	93,200.00	93,200.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (0045001316)	1101030101.001	-	-	293,146.31	293,146.31	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (703-6-06166-9)	1101030101.001	1,477,111.78	-	2,271,527.01	3,748,638.79	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (7316008172)	1101030101.001	-	-	735,459.55	735,459.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-22628-2)	1101030102.001	7,412,217.45	-	3,881,696.82	293,146.31	11,000,767.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35609-7)	1101030102.001	456,783.02	-	569.41	-	457,352.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036327318)	1101030102.001	1,061,054.99	-	1,587.22	-	1,062,642.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-29155-0)	1101030102.001	14,885,953.55	-	107,360.65	1,331,435.15	13,661,879.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	261,600.00	269,600.00	-	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,319.78	-	1,319.78	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	17,903.07	-	17,903.07	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,099.06	-	-	30,045.10	40,053.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14160-2)	1104010101.001	1,019,836.19	-	-	-	1,019,836.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000464622)	1104010101.001	32,796,346.16	-	22,538.36	-	32,818,884.52	-
ที่ดิน - ภาษีได้สัญญาเช่าการเงิน	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	589,900.00	-	-	-	589,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	456,429.95	-	-	-	456,429.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	44,729,824.59	-	-	-	44,729,824.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	34,158,008.38	-	-	-	34,158,008.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,700.00	-	198,500.00	4,400.00	428,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	198,500.00	198,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,556.26	-	-	-	26,556.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,510,000.00	-	-	-	1,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,388.56	-	-	-	22,388.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	359,600.00	-	-	-	359,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	187,918.00	-	-	-	187,918.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,400,000.00	-	66,008.30	66,008.30	2,466,008.30	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	66,008.30	66,008.30	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,138,500.00	-	-	-	1,138,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,416.00	-	-	-	50,416.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,700.00	-	-	-	297,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,428.33	-	-	-	86,428.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	29,900.00	-	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบทุนการศึกษา	1206110103.001	-	2,491.67	2,491.67	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,022.00	-	8,500.00	8,500.00	29,022.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบทุนบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,625.00	-	-	-	2,625.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	731,400.00	-	-	-	731,400.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบทุนกีฬา	1206130103.001	-	98,333.32	-	-	-	98,333.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบทุนอื่น	1206160103.001	-	46,418.33	-	-	-	46,418.33
ถนน	1208010101.001	3,267,075.96	-	-	-	3,267,075.96	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบถนน	1208010103.001	-	140,291.94	-	-	-	140,291.94
เขื่อน	1208030101.001	1,138,000.00	-	-	-	1,138,000.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบเขื่อน	1208030103.001	-	578,033.34	-	-	-	578,033.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,645,787.00	-	-	-	4,645,787.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,713,405.30	-	-	-	2,713,405.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,500.00	638,410.94	634,190.94	-	41,280.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	28,600.00	-	28,600.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	-	16,810.06	-	16,810.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	682.95	682.95	3,084.63	-	3,084.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040104.001	-	2,090.00	2,090.00	2,090.00	-	2,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นยอดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.50	59.20	95.93	-	66.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นยอดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	359.15	705.69	2,489.94	-	2,143.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,705.72	1,124,886.02	1,123,358.20	-	3,177.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,747.00	4,747.00	4,747.00	-	4,747.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	125,733.00	125,733.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	269.30	-	36.00	-	305.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	570.38	1,139.79	569.41	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	350.00	-	116,650.00	-	117,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	456,212.64	-	1,139.79	-	457,352.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	116,650.00	116,650.00	97,450.00	-	97,450.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	766,525.48	-	-	-	766,525.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,923,857.76	31,998.06	-	-	61,891,859.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,976,186.26	-	-	-	14,976,186.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	80,182.00	-	-	-	80,182.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	536,610.50	-	49,007.58	-	585,618.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,571.70	-	338.00	-	2,909.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	117,890.00	-	10,430.00	-	128,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	400.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	202,517.40	-	-	-	202,517.40
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร	4401050107.001	-	438.00	-	260.00	-	698.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,998.67	-	30,610.01	-	127,608.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	235,704.76	-	23,479.95	-	259,184.71
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,137.00	-	394.00	-	2,531.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,361.00	-	-	-	4,361.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1.76	-	0.34	-	2.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,056.37	-	173,063.47	-	547,119.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,493,438.94	-	1,372,567.74	-	7,866,006.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,046,738.25	-	96,201.35	-	1,142,939.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,975.06	-	6,933.36	-	83,908.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,800,011.74	-	124,173.09	-	1,924,184.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,340.78	-	9,013.90	-	32,354.68
รายได้ค่าภาคหลวงมีโถยเลือก	4402010111.001	-	10,622.96	-	-	-	10,622.96

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,333,785.00	-	55,310.00	-	2,389,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้แกมศาล	4402010115.001	-	760.00	-	-	-	760.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	940.90	-	29.10	-	970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	7,617,381.97	-	488,435.00	-	8,105,816.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,656.00	-	-	-	19,656.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,665,092.00	-	336,930.00	-	4,002,022.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00	-	14,500.00	-	174,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00	-	127,860.00	-	1,534,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,631,805.00	-	149,560.00	-	1,781,365.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,217.00	-	3,997.00	-	56,214.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,500.00	-	11,500.00	-	138,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	345,470.00	-	-	-	345,470.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,459.00	-	-	-	4,459.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,950.00	-	17,350.00	-	59,300.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,618.00	-	-	-	260,618.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	268,715.00	-	-	-	268,715.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	436.00	-	-	-	436.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	218,965.60	-	117,209.00	-	336,174.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,193,973.00	-	72,884.20	-	2,266,857.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,587.90	-	56,545.00	-	294,132.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	654,019.15	-	38,847.44	-	692,866.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,718.01	-	9,427.15	-	121,145.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,851.85	-	4,439.43	-	35,291.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,640.14	-	462.24	-	4,102.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,894.00	-	4,708.00	-	33,602.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,134.00	-	3,823.00	-	24,957.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	56,900.00	-	56,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	190,240.00	-	8,292.00	475.00	198,057.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,130.00	-	-	-	13,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,900.00	-	840.00	-	4,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,060.00	-	5,300.00	-	38,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,256.00	-	10,340.00	-	122,596.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,226,509.10	-	-	-	1,226,509.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	1,174.20	13,825.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	39,056.93	-	-	-	39,056.93	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	56,700.00	-	4,200.00	-	60,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,628,600.00	-	333,300.00	600.00	3,961,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	102,621.00	-	39,035.00	-	141,656.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	692,643.85	-	50,851.94	-	743,495.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
รวม		142,441,544.28	142,441,544.28	11,846,899.59	11,846,899.59	145,028,691.75	145,028,691.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		97,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		457,352.43
เงินรับฝากประกันสังคม		4,747.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,143.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		66.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,084.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	305.30	305.30
รวม		684,238.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,948,146.91	ยอดยกมา		59,109,303.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
665,800.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,007.58
133,449.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,218.00
202,917.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,298.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
367,570.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,867.11
2,681.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	394.00
43,363.10	รายได้อื่น	4401100000.000	39,000.34
13,997,962.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,837,292.01
8,125,472.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	488,435.00
23,542,514.80	รวม		2,460,474.04
3,345,227.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	299,645.10
2,515,308.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	329,908.30
2,686,295.96	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,434,328.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,190.94
28,600.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,600.00
15,721,385.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,131,118.70
19,656.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,550,594.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,085.41
146,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	116,650.00
1,139.79	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,139.79
97,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	97,450.00
34,240.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,767.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,590,493.48	รวม		2,769,788.24
59,133,008.28	รวมรายรับ		5,230,262.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,219,996.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	674,287.00
529,333.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,796.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,078,535.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	393,320.44
5,323,991.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	335,725.80
141,656.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	39,035.00
741,167.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	48,523.90
45,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,083,476.19	รวม		1,490,892.14
3,231,758.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	261,600.00
4,916,816.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	546,016.60
1,306,920.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,686,295.96	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,393,048.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	638,410.94
15,715,770.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,128,423.86
19,656.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,545,542.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,619.79
29,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
116,650.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	116,650.00
14,357.39	เงินสะสม	3102010101.001	4,589.73
38,976,316.64	รวม		2,827,310.92
58,059,792.83	รวมรายจ่าย		4,318,203.06
1,073,215.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		912,059.22
60,021,362.36	ยอดยกไป		60,021,362.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	80,182.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	585,618.08
รวม รายได้ภาษี		665,800.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,909.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,449.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	202,517.40
รวม รายได้ค่าปรับ		202,917.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	698.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,298.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,327.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	258,243.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		367,570.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	150.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,531.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,681.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,361.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	39,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2.10
รวม รายได้อื่น		43,363.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	547,119.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,866,006.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,142,939.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,908.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,924,184.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,354.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,622.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,389,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	760.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	970.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,997,962.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,105,816.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,656.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,125,472.97
รวมทั้งสิ้น		23,542,514.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,002,022.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	174,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,534,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,781,365.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,596.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,614,303.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,214.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	345,470.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,459.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		544,143.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,300.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,219,996.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		260,618.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	268,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		268,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		529,333.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	436.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,796.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไร่สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุไร่ไป	5104010104.001	336,174.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,206,208.72
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,132.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	692,866.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,600.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00
	รวม ค่าไร่สอย และค่าวัสดุ	3,561,982.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,718.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,056.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,832.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,248.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,761.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	204,615.80
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	198,057.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,130.00
ค่าไร่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,740.00
	รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ	273,577.00
	รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ	273,577.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,360.00
	รวม ค่าตอบแทน	38,360.00
	รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	4,078,535.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,226,509.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,825.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	39,056.93
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,961,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,323,991.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,323,991.83
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	141,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		141,656.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	741,167.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		741,167.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,083,476.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ