

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,169,100.00	2,169,100.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	5,707,702.58	5,707,702.58	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00922-4)	1101030101.001	-	-	471,627.00	471,627.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00956-9)	1101030101.001	4,962,305.76	-	18,561,881.82	10,858,042.28	12,666,145.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-52640-7)	1101030102.001	20,409,890.91	-	11,158,914.28	5,707,702.58	25,861,102.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-301-2-58206-1)	1101030102.001	1,384,824.01	-	-	-	1,384,824.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11569-3)	1101030102.001	23,485,781.66	-	17,270.00	2,072,359.00	21,430,692.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-1-25926-8)	1101030102.001	232,249.36	-	17,100.79	-	249,350.15	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	82,080.00	-	48,078.00	99,496.00	30,662.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	16,000.00	-	9,000.00	-	25,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	100,716.55	-	-	-	100,716.55	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009022140)	1104010101.001	15,961,873.97	-	11,969.70	-	15,973,843.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-301-4-11369-6)	1104010101.001	17,306,383.59	-	-	-	17,306,383.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001774630)	1104010101.001	31,209,436.13	-	287,616.21	-	31,497,052.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02797-2)	1104010101.001	11,186,000.00	-	-	-	11,186,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	916,000.00	-	-	-	916,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,946,830.00	-	-	-	7,946,830.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	661,454.00	-	-	-	661,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	434,354.79	-	-	-	434,354.79

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,937,344.00	-	-	-	15,937,344.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,034,972.00	-	-	-	6,034,972.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	35,450,284.73	-	-	-	35,450,284.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,821,146.25	-	-	-	11,821,146.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,049,300.00	-	-	-	4,049,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,851,434.14	-	-	-	1,851,434.14
อัฐภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	648,700.00	-	-	-	648,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอัฐภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,755.50	-	-	-	80,755.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,328,500.00	-	-	-	2,328,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	324,875.00	-	-	-	324,875.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	190,400.00	-	-	-	190,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,933.34	-	-	-	80,933.34
อัฐภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	244,640.00	-	-	-	244,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,178.03	-	-	-	69,178.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	613,500.00	-	-	-	613,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	300,736.87	-	-	-	300,736.87
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	7,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,443.45	-	-	-	58,443.45
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,135,400.00	-	-	-	1,135,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	98,130.00	-	98,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	632,719.58	-	-	-	632,719.58
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	568,600.00	-	-	-	568,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	198,611.10	-	-	-	198,611.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,777.78	-	-	-	17,777.78
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	34,350.01	-	-	-	34,350.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	43,220.00	-	-	-	43,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,474.34	-	-	-	28,474.34
ถนน	1208010101.001	71,050,923.00	-	-	-	71,050,923.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,878,948.71	-	-	-	38,878,948.71
สะพาน	1208020101.001	2,839,100.00	-	-	-	2,839,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,034,189.01	-	-	-	1,034,189.01
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,696,180.00	-	-	-	29,696,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,804,548.28	-	-	-	5,804,548.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,145,712.13	-	2,258,200.00	15,000.00	3,388,912.13	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	348,046.28	348,046.28	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	773,312.13	2,976,702.73	2,942,690.60	-	739,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,573.03	6,573.03	9,731.64	-	9,731.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,095.00	7,095.00	7,095.00	-	7,095.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.51	37.51	40.28	-	40.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,214.22	3,214.22	18,938.65	-	18,938.65
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	715,760.50	4,992,685.34	5,441,194.84	-	1,164,270.00
เงินรับฝากอุดหนุนเงิน	2104010101.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,147.20	1,147.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,556.00	13,556.00	13,793.00	-	13,793.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	471,627.00	471,627.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำรวจพยาบาล สบข.	2111020199.999	-	-	-	30,454.00	-	30,454.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	25,938.00	-	201,915.00	2,099,672.00	-	1,871,819.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,300,824.01	-	-	-	2,300,824.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,666,037.00	1,994,177.00	167,460.00	-	839,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,909,537.84	-	-	-	184,909,537.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	41,371,999.77	-	-	-	41,371,999.77
รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401020101.001	-	1,000.00	-	1,200.00	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขอสูรา	4401030103.001	-	349.20	-	203.70	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	632.00	-	298.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	419,000.00	-	71,425.00	-	490,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	680.00	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการนำเงินเชื่อหนึ่ง	4401030130.001	-	-	-	1,820.00	-	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,300.00	-	1,000.00	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	76.00	-	76.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	28,385.00	-	30,545.00	-	58,930.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,549.15	-	17,100.79	-	33,649.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	71,702.90	-	299,585.91	-	371,288.81
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	112.48	-	-	-	112.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,782.00	-	5,324.00	-	9,106.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	1,142,290.03	-	-	-	1,142,290.03
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010104.001	-	708,124.85	-	1,048,014.55	-	1,756,139.40
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	43,031.48	-	6,475.53	-	49,507.01
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	2,481,953.20	-	1,719,466.05	-	4,201,419.25
รายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม	4402010111.001	-	-	-	22,582.99	-	22,582.99

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	406,638.00	-	94,633.00	-	501,271.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,099,400.00	-	17,839,606.00	-	19,939,006.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,000.00	-	9,000.00	-	25,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	630,830.00	-	647,330.00	-	1,278,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	23,250.00	-	45,750.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	559,290.00	-	576,735.00	-	1,136,025.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	56,685.00	-	56,685.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,020.00	-	-	-	60,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	612,220.00	-	612,220.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	306,110.00	-	-	306,110.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,912.00	-	1,912.00	-	3,824.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,556.00	-	13,556.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00	-	41,000.00	-	88,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,610.00	-	7,610.00	-	15,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	25,900.00	-	43,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,176.00	-	13,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	87,106.86	-	13,630.00	-	100,736.86	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,235.00	-	4,235.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,788.80	-	26,788.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,050.00	-	447,594.00	-	885,644.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,854.90	-	73,579.19	-	145,434.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,428.84	-	3,889.99	-	13,318.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,262.20	-	11,523.90	-	23,786.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	399.00	-	392.00	-	791.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	33,705.00	-	33,705.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,125.00	-	4,125.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	333,220.00	-	334,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	125,400.00	-	129,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,510.96	-	2,232,110.96	-	2,595,621.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,047,500.00	-	2,217,100.00	-	4,264,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	66,940.00	-	66,940.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,186,732.92	-	653,151.92	-	1,839,884.84	-
รวม		308,000,485.48	308,000,485.48	60,128,266.45	60,128,266.45	329,678,898.18	329,678,898.18

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		839,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,871,819.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,300,824.01
เงินรับฝากประกันสังคม		13,793.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,938.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,731.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,095.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	5,600.00	
งบกลาง-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,600.00	9,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	30,454.00	
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้พิการ	8,800.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	43,800.00	116,054.00
รวม		5,186,815.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,132,274.71	ยอดยกมา		126,138,745.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,200.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,200.00
495,447.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	74,426.70
12,576.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,276.00
58,930.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	30,545.00
404,938.75	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	316,686.70
9,218.48	รายได้อื่น	4401100000.000	5,324.00
7,673,209.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,891,172.12
19,964,006.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	17,848,606.00
28,620,526.81	รวม		21,169,236.52
103,496.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,496.00
15,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,000.00
5,399,054.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,290,736.88
9,022,990.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,477,000.41
1,007,133.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	517,021.20
2,119,579.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,099,672.00
167,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	167,460.00
218,266.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,752.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,071,733.22	รวม		11,666,386.49
46,692,260.03	รวมรายรับ		32,835,623.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,309,460.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,674,188.00
43,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,900.00
17,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,416.00
1,702,684.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,078,082.88
6,880,221.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,449,210.96
66,940.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	66,940.00
1,839,884.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	653,151.92
13,860,207.44	รวม		7,964,889.76
159,158.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,078.00
122,030.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,030.00
3,403,912.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,258,200.00
4,659,754.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,324,749.01
7,859,254.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,009,605.10
962,886.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	486,330.20
247,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	201,915.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,994,177.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,994,177.00
19,408,932.97	รวม		13,454,084.31
33,269,140.41	รวมรายจ่าย		21,418,974.07
13,423,119.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,416,648.94
137,555,394.33	ยอดยกไป		137,555,394.33

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	2,200.00
รวม รายได้จากการ		2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	490,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		495,447.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	76.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,576.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	58,930.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		58,930.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,649.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	371,288.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		404,938.75
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	112.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,106.00
รวม รายได้อื่น		9,218.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,142,290.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,756,139.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,507.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,201,419.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,582.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	501,271.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,673,209.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,939,006.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,964,006.00
รวมทั้งสิ้น		28,620,526.81

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,278,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,136,025.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	56,685.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	612,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,188,860.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,824.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,556.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		120,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,309,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,600.00
ใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,416.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	100,736.86
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,235.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,788.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	885,644.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,017,404.66
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,434.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,318.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,786.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	791.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,330.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,705.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,125.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	334,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		372,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		372,550.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,400.00
รวม ค่าตอบแทน		129,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,702,684.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,595,621.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,264,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,880,221.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,880,221.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		66,940.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,839,884.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,839,884.84
รวมทั้งสิ้น		13,860,207.44