

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,522,324.84	ยอดยกมา		90,661,126.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,864.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,828.22
2,536.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	559.00
37,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	37,350.00
690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	90.00
131,020.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	131,020.11
97,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,000.00
7,010,030.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,245,277.06
12,672,746.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,446,283.00
20,003,237.69	รวม		5,905,407.39
2,549,477.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	565,398.43
1,157,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,313,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,489,300.00
6,624,242.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,377,249.10
17,472.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,472.19
10,667,745.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,676,963.37
511,458.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	126,788.25
241,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
108,320.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,440.00
547,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,737,612.06	รวม		7,270,611.34
46,740,849.75	รวมรายรับ		13,176,018.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,799,257.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,117.00
176,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,586.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,120.00
1,967,645.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,286,108.98
7,765,065.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,808,665.70
647,939.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,835.70
14,375,734.58	รวม		4,055,847.38
2,953,164.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	545,400.00
3,914,016.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,492,300.00
4,313,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	996,000.00
5,981,242.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,230,049.10
17,472.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,472.19
10,130,711.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,114,625.25
511,347.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	128,519.25
76,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,350.00
241,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,511,083.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,649,857.61	รวม		6,543,715.79
44,025,592.19	รวมรายจ่าย		10,599,563.17
2,715,257.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,576,455.56
93,237,582.40	ยอดยกไป		93,237,582.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	371.86	-	151,783.18	124,675.04	27,480.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	660,200.00	660,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	7,682,511.60	7,682,511.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,216,537.39	-	-	-	6,216,537.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8)	1101030102.001	2,031,869.45	-	-	-	2,031,869.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	43,633,900.39	-	5,183,099.69	2,650,840.26	46,166,159.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	565,300.00	-	545,400.00	565,300.00	545,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	368.00	-	-	-	368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,241.28	-	-	-	5,241.28	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,459.15	-	-	98.43	1,360.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	38,778,447.75	-	17,087.99	-	38,795,535.74	-
ที่ดิน	1204010101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,129,400.00	-	-	-	5,129,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,407,441.67	-	-	-	2,407,441.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,887,721.00	-	-	-	5,887,721.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,220,360.44	-	-	-	1,220,360.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,802,300.00	-	-	-	4,802,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,323,985.52	-	-	-	2,323,985.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,900.00	-	-	-	179,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,780.55	-	-	-	44,780.55

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,077,000.00	-	-	-	2,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	276,933.33	-	-	-	276,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,060.00	-	-	-	21,060.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,807.00	-	-	-	10,807.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,606.21	-	-	-	9,606.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,333.35	-	-	-	35,333.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	218,020.00	-	-	-	218,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	47,612.30	-	-	-	47,612.30
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	76,441.45	-	-	-	76,441.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,533.33	-	-	-	4,533.33
ถนน	1208010101.001	89,498,452.34	-	993,800.00	-	90,492,252.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,756,322.63	-	-	-	50,756,322.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,152,600.00	-	498,500.00	-	32,651,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,854,025.17	-	-	-	11,854,025.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,493,300.00	-	996,000.00	2,489,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	495,800.00	2,230,049.10	2,377,249.10	-	643,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,218.81	14,218.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,253.38	3,253.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,536.50	1,536.50	755.00	-	755.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	5,075.00	-	5,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,807.33	21,807.33	15,756.20	-	15,756.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,089,281.42	1,655,377.17	-	566,095.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,325.00	4,325.00	2,594.00	-	2,594.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	124,194.25	124,194.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,924.80	-	-	-	5,924.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,030.89	-	-	-	4,030.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	183,820.00	19,350.00	-	-	164,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,031,869.45	-	-	-	2,031,869.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	559,970.00	-	17,440.00	-	577,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,181,318.70	-	-	-	112,181,318.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,764,113.89	-	-	-	45,764,113.89
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	19.00	-	-	-	19.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	150.93	-	-	-	150.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,299.00	-	40,799.00	-	50,098.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,567.44	-	29.22	-	1,596.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,547.00	-	419.00	-	1,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	140.00	-	510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	37,350.00	-	37,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	90.00	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	113,932.12	-	113,932.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	17,087.99	-	17,087.99
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	93,000.00	-	3,000.00	-	96,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	263,095.55	-	263,095.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	777,049.56	-	1,493,614.58	-	2,270,664.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,174,781.46	-	-	-	1,174,781.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,140.32	-	24,114.93	-	93,255.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,377,369.59	-	-	-	2,377,369.59
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	33,197.00	-	33,197.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,966.00	-	-	-	8,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,377.00	-	431,245.00	-	785,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,030.00	-	10.00	-	3,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,226,463.00	-	3,446,283.00	-	12,672,746.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,191,069.55	-	409,764.00	-	1,600,833.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00	-	20,360.00	-	81,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	101,250.00	-	33,750.00	-	135,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,025.00	-	4,325.00	-	19,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	906,240.00	-	302,080.00	-	1,208,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,506.00	-	3,576.00	1,738.00	5,344.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00	-	13,000.00	-	51,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	162,580.00	-	-	-	162,580.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,970.00	-	-	-	15,970.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	407,420.00	-	-	-	407,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,240.00	-	-	-	167,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	3,120.00	-	6,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	116,656.00	-	7,616.00	-	124,272.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,427.65	-	1,142,000.00	-	1,215,427.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	7,600.00	-	7,200.00	-	14,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,530.00	-	82,400.00	-	306,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,006.89	-	14,860.90	-	73,867.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	171.21	-	-	-	171.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	2,622.08	-	10,326.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,721.00	-	-	-	7,721.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	510.00	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00	-	2,100.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	102,600.00	-	-	-	102,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,100.00	-	12,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,600.00	-	14,700.00	-	81,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,358,000.00	-	599,285.70	-	2,957,285.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,598,400.00	-	1,208,900.00	-	4,807,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	503,103.90	-	145,335.70	500.00	647,939.60	-
	รวม	244,433,582.81	244,433,582.81	24,296,483.63	24,296,483.63	251,044,887.32	251,044,887.32