



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
 อ. สีชล
 จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 11:02
 หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,662,900.00	1,662,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (013155000192)	1101030101.001	-	-	710,664.75	710,664.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01100-7)	1101030101.001	-	-	25,764,752.38	25,764,752.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9806235355)	1101030101.001	-	-	1,807,005.86	1,807,005.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-35255-8)	1101030102.001	6,750,289.59	-	50,056.00	1,064,193.75	5,736,151.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38193-3)	1101030102.001	1,645,669.81	-	-	-	1,645,669.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-32077-6)	1101030102.001	14,268,453.88	-	16,007,027.44	14,807,476.64	15,468,004.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-23534-7)	1101030102.001	3,324,889.89	-	5,038,605.03	3,003,954.36	5,359,540.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,500.00	-	-	28,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	1102030102.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,401.88	-	-	-	1,401.88
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	886,000.00	-	9,900,000.00	10,786,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,136.85	-	-	-	15,136.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (315-4-20432-7)	1104010101.001	576,110.44	-	-	-	576,110.44	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,806.00	1,806.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,802,595.00	-	-	-	9,802,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,125,566.57	-	-	-	1,125,566.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,968,500.00	-	-	-	3,968,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,073,391.67	-	-	-	1,073,391.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,225,500.00	-	-	-	2,225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	545,308.97	-	-	-	545,308.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	981,686.00	-	-	-	981,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	377,830.81	-	-	-	377,830.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,196,000.00	-	-	-	3,196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,407,133.33	-	-	-	1,407,133.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	257,000.00	-	-	-	257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,216.67	-	-	-	80,216.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,550.00	-	-	-	27,550.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,733.33	-	-	-	84,733.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,833.33	-	-	-	3,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	607,550.00	-	15,000.00	-	622,550.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	418,278.31	-	-	-	418,278.31
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,466.67	-	-	-	21,466.67
ถนน	1208010101.001	112,627,700.00	-	9,900,000.00	-	122,527,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,540,716.39	-	-	-	49,540,716.39
สะพาน	1208020101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	529,999.00	-	-	-	529,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,832,800.00	-	-	-	15,832,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,433,694.87	-	-	-	8,433,694.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,900,000.00	9,900,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	330,786.00	-	330,786.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,211,791.00	11,255,992.80	10,118,916.80	-	74,715.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	685,042.18	1,397,992.18	-	712,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,630.50	18,630.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,835.30	2,835.30	274.54	-	274.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,635.00	1,635.00	1,635.00	-	1,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	255.42	255.42	65.36	-	65.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,568.93	33,568.93	104,907.63	-	104,907.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,425,864.30	2,467,044.30	-	41,180.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	265,000.00	23,000.00	-	-	242,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,380.00	21,380.00	21,380.00	-	21,380.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	381,642.50	381,642.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	-	44,590.00	-	44,590.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	334,815.00	-	2,495.00	-	337,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,771,669.81	-	-	-	1,771,669.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,900.00	-	-	-	180,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,997,545.45	-	2,662.00	-	92,000,207.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,685,374.06	-	-	-	9,685,374.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	23,540.00	-	23,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	552.90	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,826.00	-	675.00	-	2,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,400.00	-	500.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,780.00	-	1,820.00	-	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,072.91	-	-	42,981.73	-	19,908.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	319.43	-	-	-	319.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,150.04	-	50.00	-	30,200.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,129.36	-	48,088.50	-	200,217.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,951,764.32	-	1,052,334.03	-	4,004,098.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,221,471.60	-	555,464.61	-	1,776,936.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,001,830.89	-	800,984.64	-	2,802,815.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	80,633.68	-	-	-	80,633.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,786.73	-	17,790.06	-	35,576.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	825,357.00	-	338,630.00	-	1,163,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,736,547.00	-	4,019,831.00	-	15,756,378.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,414,000.00	-	9,900,000.00	-	13,314,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	23,000.00	-	23,000.00	-	46,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,348,974.50	-	783,890.00	-	3,132,864.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,930.00	-	46,310.00	-	185,240.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	357,115.00	-	357,115.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	944,130.00	-	314,810.00	-	1,258,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,754.00	-	15,763.00	-	31,517.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,112.00	-	82,000.00	-	322,112.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	673,460.00	-	-	-	673,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,553.44	-	7,553.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,237.50	-	7,237.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	11,700.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,640.00	-	-	-	39,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	5,120.00	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,000.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	420.00	-	2,240.00	-	2,660.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	464,821.53	-	47,445.50	-	512,267.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	72,140.00	-	15,690.00	-	87,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,555.30	-	20,340.80	-	63,896.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,600.00	-	23,000.00	-	94,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,193.00	-	-	-	16,193.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,029.17	-	13,820.13	-	44,849.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,146.98	-	4,648.30	-	22,795.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,745.00	-	5,346.00	-	9,091.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,996.32	-	1,289.30	-	4,285.62	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	95,890.00	-	95,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,078.00	-	-	-	8,078.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	243,949.00	-	-	-	243,949.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,400.00	-	-	-	83,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	257,350.00	-	65,580.00	-	322,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,516.67	-	19,850.00	-	79,366.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	981,589.00	-	979,221.00	3,549.00	1,957,261.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,566.00	-	720.00	-	5,286.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	132,871.00	-	1,086.00	-	133,957.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,011,700.00	-	1,668,900.00	-	6,680,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,686,181.18	-	703,279.66	-	2,389,460.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม		191,683,837.02	191,683,837.02	101,291,117.02	101,291,117.02	208,530,231.46	208,530,231.46

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,678,363.99	ยอดยกมา		26,565,413.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,540.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,540.00 ✓
46,543.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,277.90 ✓
3,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00 ✓
3,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,820.00 ✓
43,340.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,981.73 ✓
30,200.04	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00 ✓
10,064,775.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,813,291.84 ✓
29,116,378.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,942,831.00 ✓
39,332,277.15	รวม		16,826,292.47
13,956,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,814,500.00
139,243.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,806.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
14,796,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,900,000.00
174,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,811,589.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,449,702.80 ✓
3,317,617.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,416,622.68 ✓
9,349,244.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,573,926.83 ✓
320,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,958,157.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	463,612.50 ✓
5,620.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,495.00 ✓
33.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
25,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
36,606.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,662.00 ✓
60,905,261.67	รวม		35,640,327.81
100,237,538.82	รวมรายรับ		52,466,620.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,221,406.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,676,028.94 ✓
55,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00 ✓
17,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,360.00 ✓

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,517,688.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	296,157.03 /
8,777,104.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,646,378.00 /
2,389,460.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	703,279.66 /
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00 /
19,278,599.66	รวม		5,648,903.63
13,818,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,900,000.00 /
139,243.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,806.00 /
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00 /
14,596,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,900,000.00 /
14,796,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,900,000.00 /
174,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,406,088.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,255,992.80 /
2,604,667.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	703,672.68 /
9,227,564.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,464,158.95 /
78,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,000.00 /
1,892,187.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,022.50 /
88,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
73,851,825.82	รวม		44,597,652.93
93,130,425.48	รวมรายจ่าย		50,246,556.56
7,107,113.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,220,063.72
28,785,477.33	ยอดยกไป		28,785,477.33 /

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

(นางรจนา ขว้ทองเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิณา โต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		337,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,771,669.81
เงินรับฝากประกันสังคม		21,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		104,907.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		274.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,635.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเผื่อระวางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	44,590.00	44,590.00
รวม		<u><u>2,462,732.34</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,540.00
รวม รายได้ภาษี		23,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,543.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,981.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	358.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,340.59
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30,200.04
รวม รายได้อื่น		30,200.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	200,217.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,004,098.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,776,936.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,802,815.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	510.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	80,633.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,576.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,163,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,064,775.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,756,378.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,314,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	46,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,116,378.00
รวมทั้งสิ้น		39,332,277.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,132,864.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	357,115.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,258,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,366.67
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,133,526.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,517.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	322,112.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	673,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,553.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,080,642.44
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,237.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,237.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,237.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,221,406.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		39,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,240.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	408,430.03
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,830.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,896.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,193.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		670,949.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,849.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,867.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,091.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		81,236.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,256.58
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	95,890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,078.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	243,949.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		442,573.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		442,573.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	322,930.00
รวม ค่าตอบแทน		322,930.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,517,688.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,957,261.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,286.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	133,957.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,680,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,777,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,777,104.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,389,460.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,389,460.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,278,599.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ