

-คู่มือฉบับ-

ที่ สส ๗๒๑๐๒/๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
ต.บางช้าง อ.อัมพวา สส ๗๕๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓.สำเนารายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๔.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างจัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย ประจำปีเดือน,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน เพื่อรายงานนายอำเภอเพื่อทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ ภูสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๕

www.bangchangamphawa.go.th

ค.ศ. ๑/๐๑/๖๔

	ปลัด อบต.
	ผอ.กองคลัง
	ตรวจ/พิมพ์
	ท่าน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ที่ สส ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยณรงค์ เรืองรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

พ.จ.ท.....

(โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

.....
๗๗๗

(นายชำนาญ ภูสกุล)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	813,600.00	813,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (654-5-00029-4)	1101030101.001	-	-	1,404,790.62	1,404,790.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03922-8)	1101030101.001	-	-	1,631,649.13	1,631,649.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (654-2-00007-1)	1101030102.001	7,527,587.56	-	245,499.41	1,404,790.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-0-33450-3)	1101030102.001	10,907,828.59	-	1,581,450.51	670,978.00	6,368,296.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,080.00	-	-	1,500.00	28,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,018.00	-	-	-	5,018.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (654-4-00087-9)	1104010101.001	26,236,591.81	-	-	-	26,236,591.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7092265649)	1104010101.001	11,021,877.77	-	2,627.41	-	11,024,505.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,890,500.00	-	-	-	5,890,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,189,956.00	-	-	-	18,189,956.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,396,939.81	-	-	-	4,396,939.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,821,308.00	-	500,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,029,591.30	-	-	-	2,029,591.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,887.00	-	45,900.00	-	413,787.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	45,900.00	45,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,369.85	-	-	-	108,369.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	27,816.67	-	-	-	27,816.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	497,900.00	-	-	-	497,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	207,458.33	-	-	-	207,458.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,554,000.00	-	487,750.00	-	2,041,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	487,750.00	487,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	247,299.99	-	-	-	247,299.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,805.55	-	-	-	56,805.55
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	85,900.00	-	-	-	85,900.00	-
ถนน	1208010101.001	27,800,078.00	-	500,000.00	-	28,300,078.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,655,948.75	-	-	-	12,655,948.75
สะพาน	1208020101.001	5,943,978.00	-	-	-	5,943,978.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,658,362.23	-	-	-	1,658,362.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,180,000.00	-	-	-	4,180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,962,277.77	-	-	-	1,962,277.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	500,000.00	-	900,000.00	1,000,000.00	400,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,187,654.00	1,587,654.00	-	400,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,537.40	5,537.40	688.80	-	688.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	139.04	139.04	69.41	-	69.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,319.92	39,319.92	10,376.30	-	10,376.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
- งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	603,950.00	-	999,799.13	999,799.13	603,950.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,520.00	-	1,440.00	-	18,960.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	18,207.00	-	-	-	18,207.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	90,650.00	90,650.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันภาครัฐต้น	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,587.50	13,200.00	74,300.00	-	98,687.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	57,950.00	13,200.00	13,200.00	-	44,750.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	754,944.18	-	-	-	754,944.18
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,271,451.16	-	-	-	82,271,451.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,084,418.26	-	-	-	17,084,418.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขมสุรา	4401030103.001	-	594.00	-	766.30	-	1,360.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	28.00	-	50.00	-	78.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียน	4401030128.001	-	-	-	22,580.00	-	95,720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	143,160.79	-	143,160.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,888.35	-	2,627.41	-	9,515.76
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	157,514.00	-	54,990.00	-	212,504.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,252.00	-	990.00	-	6,242.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	430.67	-	117,017.97	-	117,448.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,151,796.69	-	547,802.22	-	1,699,598.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	586,726.44	-	220,762.96	-	807,489.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,106,661.23	-	356,651.68	-	1,463,312.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,405.35	-	-	-	8,405.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,174.11	-	-	-	4,174.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	61,854.00	-	234,592.00	-	296,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,189,652.50	-	877,006.00	-	5,066,658.50
เงินเดือน	5101010101.001	966,490.00	-	319,613.00	-	1,286,103.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,383.00	-	21,000.00	-	80,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,120.00	-	41,040.00	-	164,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	265,290.00	-	88,430.00	-	353,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,555.00	-	8,185.00	-	32,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,697.00	-	2,900.00	-	11,597.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	25,800.00	-	64,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	290,432.00	-	-	-	290,432.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,180.00	-	2,180.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,310.00	-	-	-	15,310.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายในวันผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	5,207.00	-	-	-	5,207.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,538.00	-	-	-	24,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,485.90	-	5,880.00	-	161,365.90	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	11,900.00	-	11,000.00	5,500.00	17,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,432.00	-	135,682.00	-	356,114.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,940.45	-	35,010.28	-	148,950.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,127.16	-	712.62	-	2,839.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,787.01	-	3,211.07	-	9,998.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	7,104.80	-	28,419.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	-	-	725.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,927.40	-	5,372.00	-	16,299.40	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	109,800.00	-	35,850.00	-	145,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,442,500.00	-	815,600.00	-	3,258,100.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	88,326.00	-	88,326.00	-
รวม		131,007,882.05	131,007,882.05	12,831,773.34	12,831,773.34	134,002,497.53	134,002,497.53

อึ้งสารวรรณภา ทลาท
ผู้อำนวยการกองคลัง

(โสศณ เทพวิวัฒน์วิน)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายชำนาญ ภูสุกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		98,687.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,376.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		69.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		688.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	12,400.00	12,400.00
	รวม	168,472.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,906,583.56	ยอดยกมา		55,693,885.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,778.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,516.30
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
152,676.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	145,788.20
212,504.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	54,990.00
6,242.00	รายได้อื่น	4401100000.000	990.00
4,396,875.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,476,826.83
5,066,658.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	877,006.00
9,935,174.67	รวม		2,579,137.33
116,054.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,300.00
617,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	533,650.00
5,024,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,000,000.00
8,160,524.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,587,654.00
5,104,969.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,012,433.64
20,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,440.00
18,207.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
406,457.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	93,550.00
158,537.50	เงินประกัน	2112000000.000	74,300.00
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,651,870.19	รวม		4,321,327.64
29,587,044.86	รวมรายรับ		6,900,464.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,031,872.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	687,208.00
51,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,538.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
887,762.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	234,322.77
3,258,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	815,600.00
88,326.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	88,326.00
7,342,098.09	รวม		1,825,456.77
110,460.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
500,000.00	อาคาร	1205000000.000	500,000.00
1,150,850.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,067,300.00
4,524,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	500,000.00
5,424,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	900,000.00
7,760,524.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,187,654.00
5,701,916.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,046,295.49
1,160.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
406,457.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	93,550.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,200.00
59,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,200.00
3,168.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,703,835.89	รวม		5,321,199.49
33,045,933.98	รวมรายจ่าย		7,146,656.26
(3,458,889.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(246,191.29)
55,447,694.44	ยอดยกไป		55,447,694.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,360.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	78.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	95,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		98,778.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	143,160.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,515.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		152,676.55
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	212,504.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		212,504.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	6,242.00
รวม รายได้อื่น		6,242.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,448.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,699,598.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	807,489.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,463,312.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,405.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,174.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	296,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,396,875.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,066,658.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,066,658.50
รวมทั้งสิ้น		9,935,174.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,286,103.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	164,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	353,720.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,601,346.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,597.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	290,432.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		397,009.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,310.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,310.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	5,207.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		18,207.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,517.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,031,872.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		51,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,538.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,538.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,365.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	356,114.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		534,879.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,950.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,839.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,998.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		190,207.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,299.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,024.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,024.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,650.00
รวม ค่าตอบแทน		145,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		887,762.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,258,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,258,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,258,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,326.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		88,326.00
รวมทั้งสิ้น		7,342,098.09

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-2-00007-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			6,369,782.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2564	40312639	(1,485.98)	
รวม			(1,485.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			6,368,296.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลภาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....