

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,712,001.44	ยอดยกมา		21,282,029.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,152.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
109,464.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,543.10
3,172.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,682.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
2,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	400.00
33,191.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
385,092.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	72,652.00
89,470.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,611,208.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,995,414.29
8,863,564.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	648,092.80
18,105,395.50	รวม		3,733,804.19
3,853,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	520,080.00
159,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
180,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,100.00
743,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	148,000.00
4,394,232.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,116,953.02
13,538,076.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,949,644.42
1,214,577.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,287.24
316,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
688.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
141,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
306.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
20,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,563,174.59	รวม		4,976,064.68
42,668,570.09	รวมรายรับ		8,709,868.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,023,795.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	890,773.00
64,000.00	ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,880.00
1,475,796.36	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	304,169.52
5,084,312.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	640,672.00
62,030.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,030.00
1,300,863.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,204.16
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,117,577.55	รวม		2,036,728.68
3,873,880.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	520,080.00
19,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,192,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,921,150.00
743,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	148,000.00
743,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,394,232.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,116,953.02
13,524,314.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,933,800.62
1,195,757.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,591.24
147,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,580.00
310,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
306.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
27,143,979.67	รวม		6,836,154.88
41,261,557.22	รวมรายจ่าย		8,872,883.56
1,407,012.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(163,014.69)
21,119,014.31	ยอดยกไป		21,119,014.31

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิม

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิม

อ. ฉัตรพจนน
อ. นกพรพจนน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	57,400.00	57,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (238-5-00033-3)	1101030101.001	-	-	825,670.22	825,670.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00662-3)	1101030101.001	7,182.78	-	3,586,136.19	-	3,593,318.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00738-7)	1101030101.001	-	-	2,191,443.90	2,191,443.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-2879838-5)	1101030102.001	5,937,605.03	-	-	-	5,937,605.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-05423-6)	1101030102.001	1,344,410.71	-	-	-	1,344,410.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-44626-7)	1101030102.001	3,280,001.21	-	93,035.24	825,670.22	2,547,366.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-53952-3)	1101030102.001	583,669.64	-	-	-	583,669.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-1-34120-3)	1101030102.001	10,129,159.63	-	-	3,016,515.90	7,112,643.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	520,080.00	520,080.00	-	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนไถ่กรมการเกษตรชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	541,179.50	-	-	-	541,179.50	-
อาคารส่วนใช้งาน	1205020101.001	9,488,952.00	-	-	-	9,488,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารส่วนใช้งาน	1205020103.001	-	1,224,846.15	-	-	-	1,224,846.15
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,080,110.00	-	-	-	2,080,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	198,830.46	-	-	-	198,830.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	381,300.00	-	-	-	381,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	81,525.66	-	-	-	81,525.66
ทรัพย์สินส่วนงาน	1206010101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
พัสดุ ทรัพย์สินส่วนงาน	1206010102.001	266,000.00	-	27,560.00	-	27,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาพัสดุทรัพย์สินส่วนงาน	1206010103.001	-	76,787.88	-	-	-	76,787.88
ทรัพย์สินส่วนงานพาหนะและยานยนต์	1206020101.001	5,434,800.00	-	-	-	5,434,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานยนต์	1206020103.001	-	756,400.00	-	-	-	756,400.00
ทรัพย์สินของหน่วยงานและแผนพร	1206040101.001	14,990.00	-	-	-	14,990.00	-
ทรัพย์สินที่ถาวรของหน่วยงาน	1206050101.001	318,620.00	-	-	29,100.00	-	5,996.00
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ถาวรของหน่วยงาน	1206050102.001	19,800.00	-	-	9,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ถาวรของหน่วยงาน	1206050103.001	-	150,433.83	-	-	-	150,433.83
ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206070101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

พัสดุ วัสดุซ่อมสร้าง	1206070102.001	-	-	1,820,700.00	-	-	1,820,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาวัสดุซ่อมสร้าง	1206070103.001	2,541.67	-	-	-	-	-	-	2,541.67
ครุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206100101.001	-	111,900.00	26,000.00	-	-	137,900.00	-	-
พัสดุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206100102.001	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาวัสดุซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	53,912.70	-	-	-	-	-	53,912.70
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	22,000.00	-	-	-	-	-	-	22,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,490.00	-	-	8,490.00	-	-
ถนน	1208010101.001	-	21,498,050.00	-	-	-	21,498,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	3,650,444.13	-	-	-	-	-	-	3,650,444.13
สะพาน	1208020101.001	-	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	19,950.00	-	-	-	-	-	-	19,950.00
สิ่งทอสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม	1208050101.001	-	12,439,300.00	-	148,000.00	-	12,587,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม	1208050103.001	-	1,848,227.68	-	-	-	-	-	1,848,227.68
งานรวมวงมโหรี	12101010101.001	-	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,494.00	-	-	91,494.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - ภาครัฐ	2101010102.001	-	-	2,025,459.02	-	-	2,025,459.02	-	-
ภาครัฐ อ. ที่จ่ายบอมนั่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040103.001	192.90	-	192.90	-	-	421.78	-	421.78
ภาครัฐ อ. ที่จ่ายบอมนั่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาครัฐ อ. ที่จ่ายบอมนั่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040105.001	-	27.92	27.92	-	-	28.10	-	28.10
ภาครัฐ อ. ที่จ่ายบอมนั่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040106.001	-	2,381.04	2,381.04	-	-	17,995.78	-	17,995.78
ใบสำคัญจ่ายขงบอื่น	2102040110.001	-	-	1,929,198.76	-	-	1,929,198.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,386.00	1,362.00	-	-	13,628.00	-	13,652.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,210.00	-	-	168,210.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2111020199.999	-	-	4,449.24	-	-	4,449.24	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2111020199.999	211,102,010.001	8,738.00	3,570.00	-	-	-	-	5,168.00
เงินรับฝากอื่น - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2112010101.001	-	187,930.00	18,580.00	-	-	169,350.00	-	-
เงินรับฝากเงินตามโครงการอุดหนุน - รัฐบาล	2207020102.001	-	723,669.64	-	-	-	723,669.64	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุน - รัฐบาล	2208010101.001	-	319,815.00	-	-	-	319,815.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินอุดหนุน	5101010116.001	82,560.00	-	13,290.00	-	95,850.00
เงินอุดหนุน (ไม่ทราบชื่อ)	5101010199.001	939,960.00	-	156,660.00	-	1,096,620.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5101020106.001	32,410.00	-	6,483.00	-	38,893.00
เงินอุดหนุน	5101020108.001	42,800.00	-	12,800.00	-	55,600.00
เงินอุดหนุน กบข.	5101020199.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00
เงินอุดหนุน กบข.	5101020199.002	7,272.00	-	-	-	7,272.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5101030101.001	11,800.00	-	2,400.00	-	14,200.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5102010199.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ - ไม่ประเภท	5103010102.001	4,480.00	-	1,920.00	-	6,400.00
เงินอุดหนุน - ไม่ประเภท	5103010103.001	14,400.00	-	8,000.00	-	22,400.00
เงินอุดหนุน - ไม่ประเภท	5103010199.001	6,020.00	-	1,480.00	-	7,500.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ - ไม่ประเภท	5103020102.001	108,410.00	-	30,000.00	-	138,410.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104010107.001	320,083.28	-	3,622.62	-	323,685.90
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104010110.001	96,779.50	-	29,256.40	-	126,035.90
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104010112.001	215,810.00	-	43,300.00	-	259,110.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,152.00	-	72,333.80	-	112,485.80
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104020105.001	17,943.90	-	3,006.70	-	20,950.60
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104030207.001	1,160.00	-	380.00	-	1,540.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104030208.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104030212.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104030219.001	300.00	-	-	-	300.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104040102.001	33,350.00	-	103,650.00	-	137,000.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5104040199.001	12,600.00	-	15,120.00	-	27,720.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5107010101.001	1,005,440.68	-	75,072.00	-	1,080,512.68
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5107010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5107010114.001	3,418,200.00	-	565,600.00	-	3,983,800.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5205010101.001	49,000.00	-	13,030.00	-	62,030.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5210010121.005	1,124,659.35	-	176,204.16	-	1,300,863.51
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00
รวม		86,773,279.37	86,773,279.37	15,626,569.11	15,626,569.11	90,513,043.36

(นายกเทศมนตรี อ.บางพลี)
ผู้บัญชาการกองคลัง

(นางวรรณิตา กอตมมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี