

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ได้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากประชาชน รวมทั้งภาษีต่างๆ ที่รัฐได้จัดสรรให้ และรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชูศักดิ์ เกร็ดฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

.....	ปลัด อบต.
.....	รองปลัด อบต.
.....	หน.ส่วน
.....	ตรวจ
.....	พิมพ์/ทาน
.....	ร่าง

อ. พระพรหม

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแหวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,699,700.00	1,699,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-9-45816-6)	1101030101.001	-	-	782,176.95	782,176.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06134-6)	1101030101.001	-	-	258,394.20	258,394.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06572-4)	1101030101.001	-	-	1,155,691.82	1,155,691.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0150681234)	1101030102.001	743,942.01	-	-	-	743,942.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-9-45818-2)	1101030102.001	29,257,604.04	-	323,921.50	796,676.95	28,784,848.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010115002)	1101030102.001	6,913,728.72	-	1,346,164.85	1,182,087.00	7,077,806.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010142980)	1101030102.001	1,296,057.86	-	-	-	1,296,057.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010156035)	1101030102.001	128,362.62	-	-	-	128,362.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010582085)	1101030102.001	26,370.60	-	-	-	26,370.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,140.00	15,140.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	146,808.00	-	334,975.00	161,801.00	319,982.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	764,000.00	-	-	-	764,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	518,000.00	-	-	-	518,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์	1205020101.001	4,830,034.00	-	-	-	4,830,034.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,490,655.99	-	-	-	2,490,655.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,919,000.00	-	-	-	2,919,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	492,642.05	-	-	-	492,642.05
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,491,649.00	-	-	-	1,491,649.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	513,848.00	-	-	-	513,848.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,116,069.58	-	-	-	5,116,069.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,972,374.08	-	-	-	2,972,374.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	603,050.00	-	-	-	603,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	67,250.00	-	-	-	67,250.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,491,632.00	-	-	-	1,491,632.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	506,921.54	-	-	-	506,921.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,490.00	-	-	-	45,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	49,990.00	-	49,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,419.17	-	-	-	19,419.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,278,000.00	-	-	-	3,278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	355,116.67	-	-	-	355,116.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	242,800.00	-	-	-	242,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	73,600.00	-	-	-	73,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	76,011.67	-	-	-	76,011.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	39,750.00	-	-	-	39,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,333.33	-	-	-	1,333.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206130101.001	1,360,000.00	-	-	-	1,360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206130103.001	-	665,131.66	-	-	-	665,131.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,494,000.00	-	-	-	1,494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	525,277.76	-	-	-	525,277.76
ถนน	1208010101.001	83,331,225.00	-	-	-	83,331,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,050,707.76	-	-	-	36,050,707.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,654,986.00	-	-	-	11,654,986.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,320,186.85	-	-	-	4,320,186.85
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	154,769.33	610,572.86	587,717.18	-	131,913.65
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	344,636.30	-	344,636.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,613.44	2,613.44	1,823.36	-	1,823.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,734.00	2,734.00	2,734.00	-	2,734.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	786.45	786.45	3,689.48	-	3,689.48
ใบสำคัญคู่ทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,992.11	1,593,421.13	1,549,454.64	-	35,025.62
รายได้จากการรับกู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,089.00	-	1,089.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	215,894.20	215,894.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	282,500.00	1,000.00	1,000.00	-	282,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	26,242.45	-	-	-	26,242.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,345,759.70	-	-	-	1,345,759.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย(กม.)	2111020199.999	-	128.15	-	-	-	128.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย(กม.)	2111020199.999	-	4,671.28	-	-	-	4,671.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,830.00	14,500.00	8,500.00	-	19,830.00
เงินรอตรวจจ่าย	2116010199.001	-	49,767.00	49,767.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,626.88	-	-	-	1,626.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	709,128.00	-	116,540.00	-	825,668.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	497,647.43	-	1,000.00	-	498,647.43
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,543,806.78	-	-	-	77,543,806.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,666,385.11	-	-	-	13,666,385.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	542.00	-	-	-	542.00

อ. พระพรหม

จ. แนวศิริธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลา	4401030103.001	-	1,018.50	-	611.10	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,050.50	-	75.50	-	5,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	152,260.00	-	130,900.00	-	283,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,160.00	-	300.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,910.00	-	3,685.00	-	22,595.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,777.00	-	-	-	9,777.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	40.00	-	780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,585.92	-	-	-	72,585.92
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	469,964.00	-	236,055.00	-	706,019.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,224.98	-	261,367.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,376,047.80	-	-	-	2,376,047.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,708,021.43	-	328,388.98	-	2,036,410.41
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	84,143.70	-	-	-	84,143.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,599,835.48	-	826,102.84	-	4,425,938.32
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,511.00	-	-	-	1,511.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	69,117.31	-	-	-	69,117.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,221.09	-	13,295.95	-	23,517.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	731,610.00	-	93,341.00	-	824,951.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่น	4403010101.001	-	13,287,845.00	-	1,750,667.00	-	15,038,512.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,448,900.00	-	-	-	9,448,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,423,718.00	-	596,369.00	-	3,020,087.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,500.00	-	25,645.00	-	132,145.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	781,120.00	-	188,530.00	-	969,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	48,340.00	-	11,335.00	-	59,675.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,017,960.00	-	254,490.00	-	1,272,450.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,088.00	-	-	-	27,088.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,019.00	-	34,000.00	-	202,019.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	664,000.00	-	-	-	664,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,907.00	-	-	-	5,907.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,405.00	-	2,400.00	-	38,805.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,360.00	-	11,700.00	-	64,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	1,120.00	-	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	4,800.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,420.00	-	1,420.00	-	60,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	471,792.08	-	343,970.42	-	815,762.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,314.32	-	34,040.00	-	123,354.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,795.90	-	56,366.76	-	137,162.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,925.40	-	89,000.00	-	630,925.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	157,002.00	-	50,390.25	-	207,392.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,660.64	-	54,942.72	-	285,603.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	502,017.80	-	347,164.82	-	849,182.62	-
ค่าเช่าสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,392.00	-	-	-	36,392.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104020107.001	2,844.00	-	-	-	2,844.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่ารับของและพิธีการ	5104030208.001	7,705.00	-	-	-	7,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	171,250.00	-	-	-	171,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,044.26	-	-	-	53,044.26	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,200.00	-	-	-	52,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,467,804.04	-	-	-	1,467,804.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	59,750.00	-	-	-	59,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,831,800.00	-	1,709,400.00	-	8,541,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	652,000.00	-	-	-	652,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	553,967.88	-	64,206.06	-	618,173.94	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	36,200.00	-	-	-	36,200.00	-
รวม		175,756,617.75	175,756,617.75	12,352,433.43	12,352,433.43	179,566,094.18	179,566,094.18

(นางกรปภา สิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเดือน สุดแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

(นายชูศักดิ์ เกียรติภักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,947,245.48	ยอดยกมา		38,366,065.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
542.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
331,202.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	177,963.60
9,777.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
72,585.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
825,769.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	370,992.00
60,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60,000.00
10,103,003.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,314,353.75
24,488,612.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,751,867.00
35,892,292.46	รวม		3,675,236.35
15,675,563.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,764.00
1,528,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
204,746.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
580,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,147,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,548,048.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	587,717.18
539,024.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	344,636.30
10,748,981.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,557,701.48
944,403.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,983.20
39,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,500.00
58,467.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,626.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
350,635.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	116,540.00
1,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,000.00
10,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,378,596.32	รวม		2,859,842.16
104,270,888.78	รวมรายรับ		6,535,078.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,426,826.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,119,769.00
64,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
89,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,340.00
3,408,518.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	981,574.97
10,068,754.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,709,400.00
652,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
618,173.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	64,206.06
36,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,364,492.35	รวม		3,893,990.03
16,019,878.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	350,115.00
2,292,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
204,746.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,283,690.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,990.00
9,448,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,147,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,416,135.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	610,572.86
194,388.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,722,946.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,555.02
1,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	1,000.00
937,781.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,894.20
19,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,500.00
58,467.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	49,767.00
2,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
78,750,081.66	รวม		2,892,394.08
100,114,574.01	รวมรายจ่าย		6,786,384.11
4,156,314.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(251,305.60)
38,057,388.25	ยอดยกไป		38,057,388.25

อ. พระพรหม

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	542.00
รวม รายได้ภาษี		542.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,178.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	300,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	22,595.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		342,402.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,777.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,777.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,585.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,585.92
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	825,769.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		825,769.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	60,000.00
รวม รายได้อื่น		60,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	261,367.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,376,047.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,036,410.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,143.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,425,938.32
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,511.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	69,117.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,517.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	824,951.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,103,003.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,039,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,448,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,488,612.00
รวมทั้งสิ้น		35,903,492.46

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,020,087.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,145.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	969,650.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	59,675.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,272,450.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,489,007.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,088.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,019.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	664,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,907.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		899,014.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,805.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,805.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,805.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,426,826.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		64,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		89,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		89,960.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	815,762.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,354.32
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,162.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	630,925.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	207,392.25
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,914,597.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,603.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	849,182.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,392.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,844.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,174,021.98
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,705.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	171,250.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	53,044.26
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		250,799.26
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		250,799.26
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,200.00
รวม ค่าตอบแทน		69,100.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,408,518.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,467,804.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	59,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,541,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		10,068,754.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,068,754.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	652,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		652,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	618,173.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		618,173.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	36,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		36,200.00
รวมทั้งสิ้น		21,364,492.35