

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 74,492,817.42                               | ยอดยกมา  |                | 76,895,564.54                          |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 16,497.56                                   | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 9,487.29                               |
| 45,156.67                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 5,173.40                               |
| 6,300.00                                    | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 2,100.00                               |
| 67,001.83                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 60,775.58                              |
| 210.00                                      | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 10.00                                  |
| 8,782,432.82                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,360,695.32                           |
| 9,664,030.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,197,119.00                           |
| <b>18,581,628.88</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>5,635,360.59</b>                    |
| 744,354.78                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 38,400.00                              |
| 48,783.62                                   | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 32,699.35                                   | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 243,854.09                                  | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 192,654.09                             |
| 2,853,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 528,500.00                             |
| 411,500.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 5,216,271.84                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 1,468,723.60                           |
| 2,278,461.91                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 42,506.60                              |
| 5,574,446.95                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,860,759.15                           |
| 141,420.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 140,400.00                             |
| 882,875.58                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 186,877.96                             |
| 72,312.55                                   | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 126,600.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 1,948,962.41                                | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| 17.85                                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| <b>20,576,360.93</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>4,458,821.40</b>                    |
| <b>39,157,989.81</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>10,094,181.99</b>                   |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 3,813,138.75                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,128,393.75                           |
| 34,200.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 10,328.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 3,360.00                               |
| 1,244,330.49                                | ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค             | 5104000000.000 | 222,311.07                             |
| 5,868,727.18                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 996,893.00                             |
| 132,048.00                                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 1,002,351.52                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 277,331.20                             |
| 224,887.50                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 224,887.50                             |
| <b>12,330,011.44</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>2,853,176.52</b>                    |
| 625,926.16                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                      |
| 81,294.09                                   | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 48,549.97                                   | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 485,000.04                                  | อาคาร                                  | 1205000000.000 | -                                      |
| 51,200.00                                   | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | -                                      |
| 3,931,851.28                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | 528,500.00                             |
| 3,647,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | 1,322,500.00                           |
| 411,500.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 1213000000.000 | -                                      |
| 5,183,710.84                                | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 1,441,989.60                           |
| 2,278,461.91                                | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 932,031.60                             |
| 5,580,004.26                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 1,851,456.14                           |
| 119,440.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | 119,440.00                             |
| 867,668.92                                  | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 171,742.96                             |
| 221,610.00                                  | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 22,900.00                              |
| 40,768.61                                   | เงินรับฝาก - ระยะยาว                   | 2207000000.000 | -                                      |
| 192,654.09                                  | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | 192,654.09                             |
| <b>23,767,440.17</b>                        | <b>รวม</b>                             |                | <b>6,583,214.39</b>                    |
| <b>36,097,451.61</b>                        | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>9,436,390.91</b>                    |
| <b>3,060,538.20</b>                         | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>657,791.08</b>                      |
| <b>77,553,355.62</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>77,553,355.62</b>                   |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน

  
 (นายกมล เเพชรน้อย)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ๊น  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)


| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่   | 4401010102.001 | 392.02              |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 9,402.00            |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | 6,703.54            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>16,497.56</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | 3,676.30            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                   | 4401030104.001 | 1,280.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 319.25              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | 8,860.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 450.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                    | 4401030130.001 | 1,400.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 29,000.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 171.12              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>45,156.67</b>    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                | 4401040102.001 | 6,300.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>6,300.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 73,458.72           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | (6,463.89)          |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น   | 4401070103.001 | 7.00                |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | <b>67,001.83</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                     |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | -                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 210.00              |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>210.00</b>       |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษียรถยนต์  | 4402010101.001 | 230,151.89          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                    | 4402010102.001 | 3,804,434.45        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                | 4402010104.001 | 1,994,262.23        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 2,384,431.01        |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 76,868.95           |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | 15,561.29           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 276,723.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                | <b>8,782,432.82</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 9,544,590.00        |

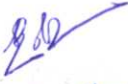
องค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565


(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|--|----------------|---------------|
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์           | 4403010103.001 | 119,440.00    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 9,664,030.00  |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 18,581,628.88 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น

  
(นายกมล เทชรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 1,640,118.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 56,000.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 288,256.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 983,816.00          |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 75,718.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>3,043,908.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 24,893.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 63,000.00           |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 31,720.00           |
| เงินสมทบ กบท.   | 5101020199.001 | 518,875.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 6,231.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>644,719.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 5,071.75            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>5,071.75</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>5,071.75</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>  |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ  |                |                     |
| บำนาญปกติ   | 5101040102.001 | 119,440.00          |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>   |                | <b>119,440.00</b>   |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>  |                | <b>119,440.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>3,813,138.75</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 34,200.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>34,200.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>34,200.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | 3,760.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ  | 5103010103.001 | 800.00              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 5,768.00            |

องค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                   |                | 10,328.00           |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                            |                | 10,328.00           |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |                     |
| <b>ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ</b>                    |                |                     |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                                 | 5104010104.001 | 360,262.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 50,382.18           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 114,327.60          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 33,560.00           |
| รวม ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ                       |                | 558,531.78          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                            |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 35,719.26           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                           | 5104020103.001 | 5,629.91            |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 644.14              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 25,166.40           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 5104020107.001 | 16,025.00           |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                               |                | 83,184.71           |
| <b>ค่าใช้น้อยอื่น ๆ</b>                          |                |                     |
| ค่าใช้น้อยอื่น ๆ                                 |                |                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                              | 5104030208.001 | 34,584.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 10,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                 | 5104030219.001 | 108,822.00          |
| รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ                             |                | 153,406.00          |
| <b>รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>153,406.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                           | 5104040102.001 | 449,208.00          |
| รวม ค่าตอบแทน                                    |                | 449,208.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b> |                | <b>1,244,330.49</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                     |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ           | 5107010101.001 | 788,867.18          |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 295,000.00          |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน   | 5107010112.001 | -                   |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล           | 5107010113.001 | 798,360.00          |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                     | 5107010114.001 | 3,986,500.00        |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน        |                | 5,868,727.18        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                 |                | <b>5,868,727.18</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>              |                |                     |

องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 132,048.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ   |                | 132,048.00    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น  |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,002,351.52  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 1,002,351.52  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 224,887.50    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น   |                | 224,887.50    |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 12,330,011.44 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

  
(นางสมกมล เพชรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน