

ต้นแบบคู่มือ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๓๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบประจำเดือนสิงหาคม

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำงบประจำเดือนสิงหาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลัง ฯ

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๐๙๓๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์ทอง
หัวหน้ากลุ่ม
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ที่ / ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ/เฉพาะกิจ)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ
เคียนซาต่อไป

(ลงชื่อ)..... นวก.คลังชำนาญการ

(นางภัทรภรณ์ ชูวิเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 32,916,724.79 | ยอดยกมา | | 36,905,123.00 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 15,731.09 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 155.87 |
| 6,882.66 | รายได้อาคาร | 4401020000.000 | - |
| 38,794.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | (4,091.80) |
| 2,810.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 182.50 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 20.00 |
| 137,779.84 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | - |
| 318,282.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 29,352.00 |
| 85,860.84 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 1,820.00 |
| 12,518,894.04 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 469,603.21 |
| 13,605,455.56 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,230,529.06 |
| 26,730,672.73 | รวม | | 1,727,388.34 |
| 2,837,309.62 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 19,218.00 |
| 6,000.00 | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 1103000000.000 | 3,000.00 |
| 21,505.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 17,600.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 46,700.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 13,000.00 |
| 16,302.00 | อาคาร | 1205000000.000 | 16,302.00 |
| 100,786.66 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 4,186.66 |
| 4,483,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 8,026,172.49 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 230,931.70 |
| 1,442,047.05 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 46,597.48 |
| 10,494,037.85 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 728,635.65 |
| 126,336.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 512,266.63 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 51,846.07 |
| 117,630.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 77.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116000000.000 | - |
| 7,667.50 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 5,000.00 |
| 81,950.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 19,750.00 |
| 607,800.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 189,400.00 |
| 28,945,187.80 | รวม | | 1,327,867.56 |
| 55,675,860.53 | รวมรายรับ | | 3,055,255.90 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 7,457,119.02 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 668,855.00 |
| 90,224.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 40,484.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 1,650,786.95 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 181,632.80 |
| 7,453,515.55 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 540,461.20 |
| 30,972.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|----------------------------------|----------------|--|
| 73,800.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 16,796,901.52 | รวม | | 1,390,949.00 |
| 2,829,020.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 13,500.00 |
| 360,000.00 | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 1103000000.000 | - |
| 31,695.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 8,470.00 |
| 4,500.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 500.00 |
| 271,150.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 26,200.00 |
| 4,483,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 5,727,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 8,016,920.59 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 340,125.70 |
| 1,442,047.05 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 59,263.19 |
| 10,492,422.86 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 731,184.93 |
| 126,336.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 508,083.29 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 51,846.07 |
| 68,880.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 11,350.00 |
| 77.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116000000.000 | - |
| 107,280.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 20,488.66 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 20,488.66 |
| 163,200.00 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | 163,200.00 |
| 34,652,100.45 | รวม | | 1,426,128.55 |
| 51,449,001.97 | รวมรายจ่าย | | 2,817,077.55 |
| 4,226,858.56 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 238,178.35 |
| 37,143,301.35 | ยอดยกไป | | 37,143,301.35 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 1,808.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 5,326.04 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 597.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 8,000.05 |
| รวม รายได้ภาษี | | 15,731.09 |
| รายได้อาคาร | | |
| รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น | 4401020102.001 | 6,882.66 |
| รวม รายได้อาคาร | | 6,882.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 931.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 373.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 36,740.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 10.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 200.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 38,794.20 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 1,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 1,810.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 2,810.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 120.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | 62.50 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 182.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 137,779.84 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 137,779.84 |
| รายได้จากการขายสินค้า | | |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | 318,282.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้า | | 318,282.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 79,200.00 |
| รายได้ค่าเขียนแบบแปลน | 4401100106.001 | 20.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 6,640.84 |
| รวม รายได้อื่น | | 85,860.84 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 551,921.97 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 6,634,079.64 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 2,099,913.29 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 110,873.78 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,909,632.22 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 76,505.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 17,161.19 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 118,806.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 12,518,894.04 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 10,789,287.56 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 63,168.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 2,753,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 13,605,455.56 |
| รวมทั้งสิ้น | | 26,730,672.73 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,589,560.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 231,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 1,304,618.34 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 187,172.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,548,369.68 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 6,860,720.02 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 44,181.00 |
| เช่าบ้าน | 5101020108.001 | 112,530.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 78,630.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 294,240.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,183.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 532,764.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 63,635.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 63,635.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 63,635.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 7,457,119.02 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 90,224.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 90,224.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 90,224.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 4,160.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 19,850.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 16,474.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 40,484.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 40,484.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 411,040.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 109,742.47 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 123,966.05 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 347,820.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| | | |
|---|---|----------------------|
| | รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | 992,568.52 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 424,572.63 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,515.12 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 14,507.06 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 4,684.90 |
| | รวม ค่าสาธารณูปโภค | 445,279.71 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 46,400.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 72,660.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,500.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,556.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 44,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 11,072.72 |
| | รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 182,188.72 |
| | รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 182,188.72 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 21,600.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 9,150.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน | 30,750.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 1,650,786.95 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,081,781.64 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 22,505.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107010110.001 | 195,046.91 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 18,482.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 5,135,700.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | 7,453,515.55 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 7,453,515.55 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 30,972.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 30,972.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 73,800.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | 73,800.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 16,796,901.52 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

- อ. เตียนซา
- จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 3,084.00 | 3,084.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 469,700.00 | 469,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-00005-1) | 1101030101.001 | - | - | 410,909.54 | 410,909.54 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0) | 1101030101.001 | - | - | 1,206,789.83 | 1,206,789.83 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567) | 1101030102.001 | 4,134,930.32 | - | 60,015.87 | 1,003,048.47 | 3,191,897.72 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3) | 1101030102.001 | 1,327,713.60 | - | 17,800.00 | - | 1,345,513.60 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7) | 1101030102.001 | 31,442,479.08 | - | 1,226,340.47 | 62,929.52 | 32,605,890.03 | - |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 14,400.00 | - | 13,500.00 | 13,800.00 | 14,100.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตกลางนอก | 1102050102.001 | 708,756.00 | - | - | 22,398.00 | 686,358.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 49,515.00 | - | - | 1,500.00 | 48,015.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 44,560.88 | - | - | - | 44,560.88 | - |
| ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางละเมิด | 1103020115.001 | 357,000.00 | - | - | 3,000.00 | 354,000.00 | - |
| สินค้าเพื่อถาวร | 1105010103.002 | 1,720.00 | - | 8,470.00 | - | 10,190.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 124,590.00 | - | 500.00 | 13,000.00 | 112,090.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,634,246.00 | - | - | - | 2,634,246.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,052,596.74 | - | - | - | 1,052,596.74 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,959,843.00 | - | - | - | 1,959,843.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 857,104.33 | - | - | - | 857,104.33 |
| สำเนาปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 1,004,000.00 | - | - | - | 1,004,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสำเนาปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 83,666.66 | - | - | - | 83,666.66 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 127,231.00 | - | - | - | 127,231.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 91,997.75 | - | 16,302.00 | - | 108,299.75 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 44,000.00 | - | - | - | 44,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 4,583.32 | - | - | - | 4,583.32 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 866,000.00 | - | - | - | 866,000.00 | - |
| ..ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 122,266.67 | 26,200.00 | - | - | 96,066.67 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 69,800.00 | - | - | - | 69,800.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 12,354.17 | - | - | - | 12,354.17 |
| ครุภัณฑ์ชุมชนและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 44,800.00 | - | - | - | 44,800.00 | - |

อ. เตียนซา
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---|-----------|------------|---------------|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 8,773.33 | - | - | - | - | 8,773.33 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 17,500.00 | - | - | - | - | 17,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 5,625.00 | - | - | - | - | 5,625.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 227,900.00 | - | - | - | - | 227,900.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 51,750.00 | - | - | - | - | 51,750.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 75,771.66 | - | - | - | - | 79,958.32 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 21,000.00 | - | - | - | - | 21,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 15,750.00 | - | - | - | - | 15,750.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 4,483,000.00 | - | - | - | - | 4,483,000.00 | - |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 12,895,399.50 | - | - | - | - | 12,895,399.50 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 4,563,312.57 | - | - | - | - | 4,563,312.57 |
| นาระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 1,244,000.00 | - | - | - | - | 1,244,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | 2,281.90 | - | - | - | - | - | 2,281.90 |
| เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 116,164.00 | - | - | - | - | - | 116,164.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | 8,165.71 | - | - | - | - | - | 8,165.71 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | 4,500.00 | - | - | - | - | - | 4,500.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 561.89 | - | - | - | - | - | 561.89 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | 2,210.00 | - | - | - | - | - | 2,210.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | 11.08 | - | - | - | - | - | 11.08 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก | 2102040106.001 | 1,246.55 | - | - | - | - | - | 1,246.55 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 4,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | 3,550.00 | - | - | - | - | - | 3,550.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | 85.30 | - | - | - | - | - | 85.30 |
| เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | 548.04 | - | - | - | - | - | 548.04 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นที่ปลอดหนี้ที่ไร้ประกัน | 2111020199.999 | 58,500.00 | - | - | - | - | - | 58,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | 60,100.00 | - | - | - | - | - | 60,100.00 |
| เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | 1,466,703.60 | - | - | - | - | - | 1,466,703.60 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | 181,650.00 | - | - | - | - | - | 181,650.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 31,220,484.84 | - | - | - | - | 31,220,484.84 |
| | | | | | 20,488.66 | 189,400.00 | | 31,389,396.18 |

อ. เตียนซา
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|------------|--------------|---|---------------|
| เงินต้นสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 14,235,391.40 | 163,200.00 | - | - | 14,072,191.40 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 1,658.00 | - | 150.00 | - | 1,808.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 5,326.04 | - | - | - | 5,326.04 |
| รายได้ภาษีขาย | 4401010103.001 | - | 597.00 | - | - | - | 597.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 7,994.18 | - | 5.87 | - | 8,000.05 |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 4401020102.001 | - | 6,882.66 | - | - | - | 6,882.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา | 4401030103.001 | - | 873.00 | - | 58.20 | - | 931.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร | 4401030105.001 | - | 373.00 | - | - | - | 373.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย | 4401030106.001 | - | 81,800.00 | - | - | - | 81,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 4401030116.001 | - | 4,150.00 | 4,150.00 | - | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 540.00 | - | - | - | 540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 1,810.00 | - | - | - | 1,810.00 |
| รายได้ค่าบริการใบอนุญาตการขานสุรา | 4401050107.001 | - | 100.00 | - | 20.00 | - | 120.00 |
| รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 62.50 | - | - | - | 62.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 137,779.84 | - | - | - | 137,779.84 |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | - | 307,716.00 | - | 10,872.00 | - | 318,588.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 79,200.00 | - | - | - | 79,200.00 |
| รายได้ค่าเขียนแบบแปลน | 4401100106.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้ที่ดินเขตติดต่อฯ | 4401100199.001 | - | 4,840.84 | - | 1,800.00 | - | 6,640.84 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 498,499.71 | - | 53,422.26 | - | 551,921.97 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร | 4402010102.001 | - | 6,634,079.64 | - | - | - | 6,634,079.64 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ร | 4402010104.001 | - | 1,913,240.97 | - | 186,672.32 | - | 2,099,913.29 |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์ | 4402010105.001 | - | 110,873.78 | - | - | - | 110,873.78 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,690,743.77 | - | 218,888.45 | - | 2,909,632.22 |
| รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเฉพาะ | 4402010104.001 | - | 110,873.78 | - | - | - | 110,873.78 |
| รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน | 4402010110.001 | - | 76,505.95 | - | - | - | 76,505.95 |
| รายได้ค่าเช่ารถจักรยาน | 4402010111.001 | - | 11,817.01 | - | 5,344.18 | - | 17,161.19 |
| รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 4402010113.001 | - | 113,530.00 | - | 5,276.00 | - | 118,806.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 63,168.00 | - | - | - | 63,168.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010101.001 | - | 9,558,758.50 | - | 1,230,529.06 | - | 10,789,287.56 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 63,168.00 | - | - | - | 63,168.00 |

อ. เตียนซา

หน้า : 1/1

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|---|------------|---|----------|--------------|--------------|
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 2,753,000.00 | - | - | - | - | - | 2,753,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,259,560.00 | - | - | 330,000.00 | - | - | 3,589,560.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 210,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | - | 231,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 1,179,228.34 | - | - | 125,390.00 | - | - | 1,304,618.34 | - |
| เงินค่าจ้างชีพ | 5101010116.001 | 168,917.00 | - | - | 18,255.00 | - | - | 187,172.00 | - |
| เงินเดือน (ฝากการเมือง) | 5101010199.001 | 1,406,109.68 | - | - | 142,260.00 | - | - | 1,548,369.68 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 40,631.00 | - | - | 3,550.00 | - | - | 44,181.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 105,130.00 | - | - | 7,400.00 | - | - | 112,530.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 71,630.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 78,630.00 | - |
| เงินสมทบ กบม. | 5101020199.001 | 294,240.00 | - | - | - | - | - | 294,240.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,183.00 | - | - | - | - | - | 3,183.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 49,635.00 | - | - | 14,000.00 | - | - | 63,635.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 90,224.00 | - | - | - | - | - | 90,224.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 4,160.00 | - | - | - | - | - | 4,160.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 19,850.00 | - | - | - | - | - | 19,850.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 16,474.00 | - | - | - | - | - | 16,474.00 | - |
| ค่ารถตู้ไป | 5104010104.001 | 384,600.00 | - | - | 26,440.00 | - | - | 411,040.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 87,942.47 | - | - | 21,800.00 | - | - | 109,742.47 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 106,047.55 | - | - | 17,918.50 | - | - | 123,966.05 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก | 5104010112.001 | 331,670.00 | - | - | 21,150.00 | - | 5,000.00 | 347,820.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 383,306.39 | - | - | 41,266.24 | - | - | 424,572.63 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,324.66 | - | - | 190.46 | - | - | 1,515.12 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 13,137.46 | - | - | 1,369.60 | - | - | 14,507.06 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 4,586.90 | - | - | 196.00 | - | 98.00 | 4,684.90 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | - | - | - | 46,400.00 | - | - | 46,400.00 | - |
| ค่าเช่ารถขนส่งลำต่ากว่าเกณฑ์ | 5104030207.001 | 72,660.00 | - | - | - | - | - | 72,660.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030208.001 | 4,500.00 | - | - | - | - | - | 4,500.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030209.001 | 3,556.00 | - | - | - | - | - | 3,556.00 | - |
| ค่าเช่าบัณฑิตศึกษา - บุคลากรนอก | 5104030212.001 | 34,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 44,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 11,072.72 | - | - | - | - | - | 11,072.72 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 21,600.00 | - | - | - | - | - | 21,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 9,150.00 | - | - | - | - | - | 9,150.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,022,662.44 | - | - | 59,119.20 | - | - | 2,081,781.64 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 22,505.00 | - | - | - | - | - | 22,505.00 | - |

- อ. เตียนซา
- จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107010110.001 | 195,046.91 | - | - | - | 195,046.91 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | - | - | 3,642.00 | 3,642.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 8,840.00 | - | 9,642.00 | - | 18,482.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,664,000.00 | - | 471,700.00 | - | 5,135,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 30,972.00 | - | - | - | 30,972.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 73,800.00 | - | - | - | 73,800.00 | - |
| รวม | 79,327,086.90 | 79,327,086.90 | 6,224,607.26 | 6,224,607.26 | 80,924,986.25 | 80,924,986.25 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 201,400.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 48,750.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 85.30 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,471,703.60 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 3,550.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 548.04 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,685.73 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 9.66 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,364.85 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,420.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์-ยา เสพติด | 58,500.00 | 58,500.00 |
| | รวม | 1,790,017.18 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00599-5-00005-1

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 | | | 3,193,092.60 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 29/07/2564 | 45109758 | (2,250.00) | |
| 26/08/2564 | 45109784 | (551.79) | |
| 26/08/2564 | 45109782 | (97.02) | |
| 09/07/2564 | 45109746 | (2,260.57) | |
| รวม | | | (5,159.38) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 | | | 3,187,933.22 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ ขุวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- 3 ก.ย. 2564
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ก.ย. 2564
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | แผนงาน / งาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | รวม |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | | 00310 | |
| | | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | 00312 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5421000 |
| | | รวมเดือนนี้ | - |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 464,000.00 |
| | | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | - |
| | | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 464,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| ค่าวัสดุ | 330000 | วัสดุสำนักงาน | 5330100 | 201.00 | 4,154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5330200 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | 5330300 | 1,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | 5330400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | 5330600 | 12,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5330700 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5330800 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์ | 5330900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุการเกษตร | 5331000 | 4,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5331100 | 19,057.28 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5331400 | 2,060.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | วัสดุอื่น | 5332000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 44,669.28 | 16,454.10 | 1,000.00 | 18,472.96 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า | 5340100 | 25,642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | 5340300 | 2,305.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5340400 | 2,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าบริการสื่อสารและ | 5340500 | 3,672.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 34,117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5410100 | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5411600 | 0.00 | 24,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | 5411800 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 51,000.00 | 34,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุน | 610000 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 5610200 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เงินอุดหนุนเอกชน | 5610300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,800.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าที่ดินและ | 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5421000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิ่งก่อสร้าง | | ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่ | 5421200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 1,430,429.74 | 489,396.10 | 1,940.20 | 169,272.96 | 151,160.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| แผนงานคณะและชุมชน | | | แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน | | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา | | แผนงาน การเกษตร การปศุสัตว์ | | แผนงานการ พาณิชย์ | | แผนงานงบกลาง | | รวม |
|---|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------------|--------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน | งาน ไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น | งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน | งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่า ไม้ | งานกิจการ ประปา | งบกลาง | | | | | | |
| 00241 | 00242 | 00244 | 00252 | 00262 | 00263 | 00312 | 00322 | 00332 | 00411 | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,419.00 | | | | | 41,419.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.00 | | | | | 317.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,700.00 | | | | | 582,700.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,600.00 | | | | | 215,600.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,691.00 | | | | | 76,691.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918,727.00 | | | | | 918,727.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,840.00 | | | | | 42,840.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | | | | | 3,510.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | | | | | 7,200.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,690.32 | | | | | 101,690.32 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,750.32 | | | | | 158,750.32 | |
| 175,613.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,753.23 | | | | | 468,753.23 | |
| 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,070.00 | | | | | 82,070.00 | |
| 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | | | | 21,000.00 | |
| 82,110.00 | 0.00 | 103,927.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 | | | | | 296,237.14 | |
| 15,555.00 | 0.00 | 13,214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | 53,699.29 | |
| 300,778.23 | 0.00 | 117,141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | | | | | 921,759.66 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,940.00 | | | | | 100,940.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,630.00 | | | | | 127,630.00 | |
| 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,135.00 | | | | | 17,135.00 | |
| 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,705.00 | | | | | 250,705.00 | |
| 11,000.00 | 32,300.00 | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,288.00 | | | | | 380,778.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | |
| 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 32,500.00 | 145,000.00 | 25,553.09 | 0.00 | 27,545.30 | 0.00 | 1,040,550.59 | | | | | 1,040,550.59 | |
| 13,050.00 | 10,000.00 | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,647.53 | | | | | 81,647.53 | |
| 64,050.00 | 42,300.00 | 231,340.00 | 32,500.00 | 145,000.00 | 25,553.09 | 0.00 | 27,545.30 | 63,788.00 | 1,508,476.12 | | | | | 1,508,476.12 | |

| หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งานบริหารงานคลัง | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ ระเบียบอัตรีย์ |
|---|--|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 85,600.00 | 44,181.00 | | |
| | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,500.00 | 3,183.00 | | |
| | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,880,000.00 | 4,297,300.00 | | |
| | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,032,000.00 | 816,400.00 | | |
| | เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง | 24,000.00 | 22,000.00 | | |
| | สำรวจจ่าย | 150,000.00 | 57,119.00 | | |
| | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 73,800.00 | 73,800.00 | | |
| | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 294,240.00 | 294,240.00 | | |
| | รวม งบกลาง | 6,543,140.00 | 5,608,223.00 | | |
| | งบบุคลากร | เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080.00 | 428,400.00 | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 42,120.00 | 35,100.00 | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 42,120.00 | 35,100.00 | | |
| เงินค่าตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 86,400.00 | 72,000.00 | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,022,400.00 | 835,509.68 | | |
| เงินเดือนพนักงาน | | 4,058,313.23 | 3,259,560.00 | | |
| เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงาน | | 180,000.00 | 89,300.00 | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 252,000.00 | 210,000.00 | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,600,855.48 | 1,179,228.34 | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |

