

ใบแนบคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๓๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบประจำเดือนมกราคม

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำงบประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลัง ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๐๙๓๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....พิมพ์/ท
.....แก้วแก้ว
.....ปลัด อบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ที่ /๒๕๖๔

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนมกราคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. รายละเอียดกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ/เฉพาะกิจ)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ คืบหน้าต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์รินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ)..... นวค.คลังชำนาญการ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 32,916,724.79 | ยอดยกมา | | 35,560,705.68 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 5,521.50 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 1,417.50 |
| 6,882.66 | รายได้อากร | 4401020000.000 | 6,882.66 |
| 11,969.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | (10,222.60) |
| 60.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | - |
| 68,393.75 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 68,393.75 |
| 47,202.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 17,400.00 |
| 31,000.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 30,100.00 |
| 3,888,272.54 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,163,412.40 |
| 5,564,932.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,115,221.00 |
| 9,624,233.95 | รวม | | 3,392,604.71 |
| 1,121,457.03 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 4,657.03 |
| 17,600.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 80,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 80,000.00 |
| 1,833,548.03 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,698,447.16 |
| 21,310.80 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 21,310.80 |
| 4,403,604.29 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 740,186.82 |
| 159,048.04 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 56,479.47 |
| 7,650.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 58,400.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 58,400.00 |
| 7,702,618.19 | รวม | | 2,659,481.28 |
| 17,326,852.14 | รวมรายรับ | | 6,052,085.99 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 2,840,708.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 628,121.00 |
| 66,125.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 3,784.00 |
| 24,677.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 649,915.60 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 377,857.72 |
| 2,822,183.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 701,883.00 |
| 30,972.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 73,800.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 6,508,380.60 | รวม | | 1,711,645.72 |
| 1,116,800.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,088,000.00 |
| 176,600.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 176,600.00 |
| 1,008,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 1,008,000.00 |
| 1,736,187.83 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,614,192.96 |
| 18,590.80 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 18,590.80 |
| 4,390,941.15 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 803,677.64 |
| 132,653.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 36,661.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 8,100.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 8,100.00 |
| 8,587,872.78 | รวม | | 4,753,822.40 |
| 15,096,253.38 | รวมรายจ่าย | | 6,465,468.12 |
| 2,230,598.76 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (413,382.13) |
| 35,147,323.55 | ยอดยกไป | | 35,147,323.55 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 655.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 3,446.93 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 303.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 1,116.57 |
| รวม รายได้ภาษี | | 5,521.50 |
| รายได้อาคาร | | |
| รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น | 4401020102.001 | 6,882.66 |
| รวม รายได้อาคาร | | 6,882.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 436.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 209.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 8,240.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 4401030116.001 | 2,713.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 200.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 11,969.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 40.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 60.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 68,393.75 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 68,393.75 |
| รายได้จากการขายสินค้า | | |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | 47,202.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้า | | 47,202.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 29,600.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 1,400.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 31,000.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 150,839.35 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,663,256.84 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 736,620.11 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 47,050.98 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,165,456.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 25,701.84 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 3,317.47 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 96,029.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,888,272.54 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 4,476,932.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 1,088,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,564,932.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 9,624,233.95 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,271,800.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 84,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 443,240.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 66,280.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 569,040.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 2,434,360.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 11,453.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 42,130.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 294,240.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,040.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 378,863.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 27,485.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 27,485.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 27,485.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 2,840,708.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 66,125.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 66,125.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 66,125.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 24,677.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 24,677.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 24,677.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 293,267.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 28,000.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 35,511.60 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|--------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 122,610.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 479,388.60 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 126,060.12 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 490.06 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 4,740.10 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 131,290.28 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 7,170.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,500.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 7,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,416.72 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 19,086.72 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 19,086.72 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 11,000.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 9,150.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 20,150.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 649,915.60 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 234,783.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,843,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 744,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | 2,822,183.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 2,822,183.00 |
| 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 | | 6,508,380.60 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 465,100.00 | 465,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-00005-1) | 1101030101.001 | - | - | 1,643,598.86 | 1,643,598.86 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-00021-9) | 1101030101.001 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0) | 1101030101.001 | - | - | 16,252,993.19 | 16,252,993.19 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567) | 1101030102.001 | 1,562,443.42 | - | 15,082,478.00 | 2,218,169.86 | 14,426,751.56 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3) | 1101030102.001 | 1,309,746.10 | - | - | - | 1,309,746.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7) | 1101030102.001 | 32,688,516.16 | - | 1,842,462.21 | 15,120,434.48 | 19,410,543.89 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 645,654.00 | - | 45,060.00 | 1,026.00 | 689,688.00 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | 1,088,000.00 | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 61,940.00 | - | - | 2,400.00 | 59,540.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 47,825.50 | - | - | 1,231.03 | 46,594.47 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 256.00 | - | - | - | 256.00 | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 154,290.00 | - | - | - | 154,290.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,634,246.00 | - | 1,052,596.74 | - | 2,634,246.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | - | - | 1,052,596.74 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,959,843.00 | - | - | - | 1,959,843.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 857,104.33 | - | - | - | 857,104.33 |
| สวนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 1,004,000.00 | - | - | - | 1,004,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 83,666.66 | - | - | - | 83,666.66 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 127,231.00 | - | - | - | 127,231.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 91,997.75 | - | - | - | 91,997.75 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 44,000.00 | - | - | - | 44,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 4,583.32 | - | - | - | 4,583.32 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 786,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | - | - | - | - | 80,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 122,266.67 | - | - | - | 122,266.67 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 69,800.00 | - | - | - | 69,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 12,354.17 | - | - | - | 12,354.17 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 44,800.00 | - | - | - | 44,800.00 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 4401030116.001 | - | 13,913.00 | 11,200.00 | - | - | 2,713.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | 70.00 | - | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการคมนาคม | 4401050107.001 | - | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | 68,393.75 | - | 68,393.75 |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | - | 29,802.00 | - | 17,118.00 | - | 46,920.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | - | - | 29,600.00 | - | 29,600.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 900.00 | - | 500.00 | - | 1,400.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 44020101.001 | - | 150,839.35 | - | - | - | 150,839.35 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 44020102.001 | - | 1,127,168.13 | - | 536,088.71 | - | 1,663,256.84 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 44020104.001 | - | 536,706.24 | - | 199,913.87 | - | 736,620.11 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 44020105.001 | - | - | - | 47,050.98 | - | 47,050.98 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 44020106.001 | - | 881,127.11 | - | 284,329.84 | - | 1,165,456.95 |
| รายได้จากค่าหลวงแร่ | 44020110.001 | - | 25,701.84 | - | - | - | 25,701.84 |
| รายได้จากค่าหลวงแร่ | 44020111.001 | - | 3,317.47 | - | - | - | 3,317.47 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 44020113.001 | - | - | - | 96,029.00 | - | 96,029.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายไฮโดร | 4403010101.001 | - | 3,449,711.50 | - | 1,027,221.00 | - | 4,476,932.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 1,088,000.00 | - | 1,088,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 953,850.00 | - | 317,950.00 | - | 1,271,800.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 63,000.00 | - | 21,000.00 | - | 84,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 339,180.00 | - | 104,060.00 | - | 443,240.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 50,460.00 | - | 15,820.00 | - | 66,280.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 426,780.00 | - | 142,260.00 | - | 569,040.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5,092.00 | - | 6,361.00 | - | 11,453.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 31,500.00 | - | 10,630.00 | - | 42,130.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 294,240.00 | - | - | - | 294,240.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 6,080.00 | 3,040.00 | - | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 27,485.00 | - | - | - | 27,485.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 62,341.00 | - | 3,784.00 | - | 66,125.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 24,677.00 | - | - | - | 24,677.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 14,932.00 | - | 278,335.00 | - | 293,267.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 6,250.00 | - | 21,750.00 | - | 28,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 25,373.50 | - | 10,138.10 | - | 35,511.60 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 104,610.00 | - | 18,000.00 | - | 122,610.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 99,634.16 | - | 33,201.36 | 6,775.40 | 126,060.12 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 321.00 | - | 338.12 | 169.06 | 490.06 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,370.50 | - | 2,739.20 | 1,369.60 | 4,740.10 | - |
| ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 7,170.00 | - | 7,170.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 7,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,416.72 | - | - | - | 2,416.72 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 11,000.00 | - | 11,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 9,150.00 | - | - | - | 9,150.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 262,375.40 | 27,592.40 | 234,783.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,376,300.00 | - | 469,100.00 | 2,000.00 | 1,843,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 744,000.00 | - | - | - | 744,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 30,972.00 | - | - | - | 30,972.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 73,800.00 | - | - | - | 73,800.00 | - |
| รวม | | 61,107,525.56 | 61,107,525.56 | 41,849,406.84 | 41,849,406.84 | 63,550,960.12 | 63,550,960.12 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 226,730.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | (450.00) |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 78.20 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,464,036.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 3,519.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 297.84 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 11,325.56 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,502.83 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 1,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 | 22,500.00 | |
| เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมประมง-ยาเสพติด | 58,500.00 | 81,000.00 |
| | รวม | 1,791,739.53 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00599-5-00005-1

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 | | | 14,427,096.56 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 27/01/2564 | 41394796 | (2,500.00) | |
| 27/01/2564 | 41394797 | (9,114.02) | |
| 27/01/2564 | 41394798 | (48,465.65) | |
| 27/01/2564 | 41394800 | (2,720.00) | |
| รวม | | | (62,799.67) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 | | | 14,364,296.89 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ ขุวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 1 ต.พ. 64

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สอนัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 ต.พ. 64

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------|--------------|------------|-----------|---|------------|------------|-----------|----------|------------|---|---|--------------|
| | รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดเงินเดือน | 53203000 เงินงบประมาณ | - | 3,784.00 | 480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,264.00 |
| | คำบารุงรักษาและซ่อมแซม | 53204000 เงินงบประมาณ | - | - | 480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รวมเดือนนี้ | 11,000.00 | 5,284.00 | 480.00 | - | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - | 25,764.00 |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 37,460.00 | 92,602.00 | 44,873.80 | - | 600.00 | 25,450.00 | 14,756.00 | 3,536.90 | 27,000.00 | - | - | 246,278.70 |
| 330000 | วัด ใต้ฟ้าและวัดบุญ | 53302000 เงินงบประมาณ | 1,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700.00 |
| | วัดอุดมสร้าง | 53306000 เงินงบประมาณ | 1,806.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,806.00 |
| | วัดเขื่อนเพ็ญและหอดูดาว | 53308000 เงินงบประมาณ | 4,697.80 | - | - | - | - | 5,440.30 | - | - | - | - | - | 10,138.10 |
| | วัดโฆษมาและเขื่อนเพชร | 53311000 เงินงบประมาณ | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.00 |
| | วัดอื่น | 53320000 เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,200.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 8,323.80 | - | - | - | - | 5,440.30 | - | - | - | - | - | 269,964.10 |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 17,905.22 | - | - | - | - | 17,988.40 | - | - | - | - | - | 292,093.62 |
| 340000 | คำไฟฟ้า | 53401000 เงินงบประมาณ | 6,775.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,425.96 |
| | คำบริการโทรศัพท์ | 53403000 เงินงบประมาณ | 169.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.06 |
| | คำบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 53405000 เงินงบประมาณ | 1,369.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,369.60 |
| | | รวมเดือนนี้ | 8,314.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,964.62 |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 32,197.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,290.28 |
| 410000 | คำบารุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สิน | 54118000 เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | 19,250.00 | - | - | - | - | - | 19,250.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | - | - | - | - | - | 19,250.00 | - | - | - | - | - | 19,250.00 |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | - | - | - | - | - | 19,250.00 | - | - | - | - | - | 19,250.00 |
| 610000 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 56102000 เงินงบประมาณ | - | - | - | - | 3,520.00 | - | - | - | - | - | - | 3,520.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | - | - | - | - | 3,520.00 | - | - | - | - | - | - | 3,520.00 |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | - | - | - | - | 747,520.00 | - | - | - | - | - | - | 747,520.00 |
| | | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 441,197.86 | 126,489.00 | 11,480.00 | - | 62,555.00 | 34,690.30 | - | - | 296,250.56 | - | - | 1,526,483.72 |
| | | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 1,748,297.26 | 588,222.00 | 55,873.80 | - | 747,520.00 | 132,688.40 | 14,756.00 | 3,536.90 | 427,893.24 | - | - | 6,236,312.60 |

องค์การบริหารส่วนตำบลชดชอ

กระดาษที่การาระบยอดงบประมาณของหรือ

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | หน่วย / ประเภท | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | | แผนงานอื่น ๆ |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | | | | งานบริหารทั่วไป | งานไฟฟ้าชุมชน | |
| 210000 เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) | เงินเดือนนาย/รองนายก | 5210100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนนาย/รองนายก | 5210200 | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนนาย/รองนายก | 5210300 | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนนาย/รองนายก | 5210400 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนนาย/รองนายก | 5210600 | 768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวมเดือนนี้ | 5220100 | 1,224,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนพนักงาน | 5220200 | 1,614,560.00 | 693,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,300.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน | 5220300 | 56,000.00 | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| | เงินเดือนตำแหน่ง | 5220400 | 112,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| | ค่างานตำแหน่งงานจ้าง | 5220700 | 340,880.00 | 176,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,080.00 | 0.00 |
| เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 5220800 | 44,160.00 | 33,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,580.00 | 0.00 | |
| รวมเดือนนี้ | 5310100 | 2,167,600.00 | 992,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829,960.00 | 0.00 | |
| 310000 ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5310300 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าชานัน | 5310400 | 99,130.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร | 5310500 | 28,585.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| | รวมเดือนนี้ | 5320100 | 132,715.00 | 211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| | รายจ่ายเพื่อให้บริการ | 5320200 | 69,440.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ | 5320300 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการผู้พิการที่ไม่เข้า | 5320400 | 698,800.00 | 162,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รวมเดือนนี้ | 828,240.00 | 198,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 | 0.00 |
| | วัสดุสำนักงาน | 5330100 | 14,820.00 | 22,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5330200 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 5330300 | 6,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าเช่าทางเสริม (นม) | 5330400 | 0.00 | 0.00 | 398,524.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 5330600 | 13,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| วัสดุยานพาหนะและยานส่ง | 5330700 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5330800 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| วัสดุการเกษตร | 5331000 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5331100 | 8,689.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5331400 | 950.00 | 4,300.00 | 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 | |
| รวมเดือนนี้ | 5340100 | 59,251.28 | 26,315.00 | 398,524.96 | 5,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 30,000.00 | |
| 340000 ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | 5340100 | 78,033.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | 5340300 | 3,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5340400 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5340500 | 13,259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวมเดือนนี้ | 5410100 | 101,802.96 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงาน | 5410100 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| เงินอุดหนุน | 610000 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 5411600 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าบริการซ่อมผิวอาคาร | 5411800 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ค่าบริการรักษาและปรับปรุงสภาพพื้นที่ | รวมเดือนนี้ | 72,000.00 | 32,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 5610200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เงินอุดหนุนเอกชน | 5610300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 5421000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าที่ดินและ | 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5421200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิ่งก่อสร้าง | | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน | รวมเดือนนี้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| งบกลาง | 110000 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5110300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5110301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เบี้ยประกันภัยสุขภาพ | 5110700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เบี้ยประกันภัยสุขภาพ | 5110800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ | 5110900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | สำรองจ่าย | 5111000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 4,586,089.24 | 1,461,883.00 | 13,020.20 | 1,160,284.96 | 280,000.00 | 500.00 | 1,022,960.00 | 167,000.00 | 671,020.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,750.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,480.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,760.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,760.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,280.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,280.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,147.00 | 0.00 | 0.00 | 74,147.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,600.00 | 0.00 | 0.00 | 733,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,028.00 | 0.00 | 0.00 | 119,028.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286,235.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286,235.00 |
| 170,000.00 | 130,000.00 | 2,867,280.00 | 36,463.10 | 715,406.76 | 4,286,235.00 | 715,406.76 | 4,286,235.00 | 4,286,235.00 | 17,600,642.26 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2564 ถึง 31/1/2564

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 6,219.21 |
| 4/1/2564 | นายเกรียงไกร เปรมปรดี | 3841400033800 | 64-03-00332-5320100-00004 | 90.00 |
| 5/1/2564 | นายสมศักดิ์ เพชรทอง | 3841400042388 | 64-03-00111-5320100-00006 | 90.00 |
| 5/1/2564 | นายอำนาจ บุตรเมือง | 1841300004259 | 64-03-00111-5320100-00007 | 90.00 |
| 5/1/2564 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 0994000237031 | 64-03-00212-5330400-00001 | 547.19 |
| 5/1/2564 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 0994000237031 | 64-03-00212-5330400-00002 | 497.45 |
| 5/1/2564 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 0994000237031 | 64-03-00212-5330400-00003 | 751.24 |
| 5/1/2564 | บริษัท การันต์ริตตัน จำกัด | 0845560002626 | 64-03-00312-5420900-00001 | 9,420.56 |
| 5/1/2564 | คลินิกไฟเบอร์ | 3102000429886 | 64-03-00411-5111000-00002 | 747.66 |
| 8/1/2564 | กรมสรรพากร | | 64-02-00000-0000000-00020 | -3,865.25 |
| 8/1/2564 | กรมสรรพากร | | 64-02-00000-0000000-00021 | -90.00 |
| 8/1/2564 | ร้านเทียน โชค เซอร์วิส | 3840800332765 | 64-03-00111-5320100-00008 | 18.69 |
| 8/1/2564 | ร้านจิตติภัณฑ์ | 3841300004328 | 64-03-00111-5330200-00002 | 15.89 |
| 8/1/2564 | ร้านชานาญกอสร้าง | 3841400013728 | 64-03-00111-5330600-00001 | 16.88 |
| 8/1/2564 | หจก.เคียนซาเซอร์วิส | 0843547001636 | 64-03-00111-5330800-00003 | 43.90 |
| 8/1/2564 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | | 64-03-00111-5340300-00005 | 1.58 |
| 8/1/2564 | บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | | 64-03-00111-5340500-00009 | 5.90 |
| 8/1/2564 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | | 64-03-00111-5340500-00010 | 6.90 |
| 8/1/2564 | ร้านเทียน โชค เซอร์วิส | 3840800332765 | 64-03-00113-5320100-00003 | 14.02 |
| 8/1/2564 | เส้นสิกราฟฟิค | 3849800146013 | 64-03-00123-5320300-00008 | 4.80 |
| 8/1/2564 | หจก.เคียนซาเซอร์วิส | 0843547001636 | 64-03-00244-5330800-00004 | 50.84 |
| 13/1/2564 | กรมสรรพากร | | 64-02-00000-0000000-00022 | -1,700.00 |
| 13/1/2564 | กรมสรรพากร | | 64-02-00000-0000000-00023 | -134.53 |
| 13/1/2564 | กรมสรรพากร | | 64-02-00000-0000000-00024 | -601.43 |
| 14/1/2564 | ร้านชานาญกอสร้าง | 3841400013728 | 64-03-00332-5332000-00001 | 2,394.39 |
| 15/1/2564 | นางแววตา ชุจดุโร | 3570300111983 | 64-03-00244-5411800-00001 | 192.50 |
| 26/1/2564 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 64-03-00000-0000000-00011 | 1,700.00 |
| | | | รวม | 16,528.39 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | วัดเชิงเพลิงและหอดิน | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | วัดวิทยุศาสตร์หรือกาฬแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | วัดตากเมษตัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | วัดโฆมนานและแม่แพ้ว | 8,689.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | วัดดอนหัวตะกั่ว | 950.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | วัดอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมเงินงบประมาณเหลือ | 59,251.28 | 26,315.00 | 1,000.00 | 398,524.96 | 5,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน | 59,251.28 | 26,315.00 | 1,000.00 | 398,524.96 | 5,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าไฟฟ้า | 78,033.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 13,259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวมเงินงบประมาณเหลือ | 101,802.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน | 101,802.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าวัสดุและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าวัสดุสำนักงาน | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมเงินงบประมาณเหลือ | 72,000.00 | 32,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน | 72,000.00 | 32,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เงินอุดหนุน ระดับประเทศ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมเงินงบประมาณเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ | รวมเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | เงินอุดหนุนเอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมเงินงบประมาณเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,760.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,760.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวมเดือนนี้ | | 4,586,089.24 | 1,461,883.00 | 13,020.20 | 1,160,284.96 | 280,000.00 | 500.00 | 1,022,960.00 | 671,020.00 | 167,000.00 | 32,500.00 | 170,000.00 | 0.00 | |

| หน่วยงาน งบ | แผนงานยุทธศาสตร์ และการโยก | แผนงานกลาง 00320 | แผนงาน พิเศษ | แผนงานกลาง | | งบกลาง |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | 00410 | งบกลาง | |
| 00263 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | 00312 | 00332 | 00411 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,147.00 | | 74,147.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | | 460.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 | | 3,343,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,600.00 | | 733,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,028.00 | | 119,028.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286,235.00 | | 4,286,235.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286,235.00 | | 4,286,235.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,720.00 | | 342,720.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 | | 28,080.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,080.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 768,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,224,480.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,224,480.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,895,380.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,200.00 | 0.00 | | 1,076,320.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | | 160,320.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | | 4,441,420.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | | 4,441,420.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197,130.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,185.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 483,315.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 483,315.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | | 522,640.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 130,000.00 | 0.00 | 36,463.10 | 0.00 | 0.00 | | 1,314,181.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | | 146,250.00 |
| 130,000.00 | 0.00 | 36,463.10 | 123,500.00 | 0.00 | | 1,993,071.30 |
| 130,000.00 | 0.00 | 36,463.10 | 123,500.00 | 0.00 | | 1,993,071.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,835.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,298.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 398,524.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 93,194.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,689.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 |
| 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 125,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,891.24 |
| 0.00 | 0.00 | 125,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,891.24 |
| 0.00 | 0.00 | 350,906.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,939.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,259.90 |
| 0.00 | 0.00 | 350,906.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,709.72 |
| 0.00 | 0.00 | 350,906.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,709.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,750.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,480.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,480.00 |
| 0.00 | 2,867,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,280.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 0.00 | 2,867,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,280.00 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 0.00 | 2,872,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,892,280.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,760.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,760.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,760.00 |
| 130,000.00 | 2,872,280.00 | 36,463.10 | 715,406.76 | 4,286,235.00 | 17,605,642.26 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

| รายการ | | จำนวนเงิน |
|-------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2564 | | 1,464,036.10 |
| รับ | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติด) | - |
| | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| จ่าย | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| ยอดคงเหลือ | | 1,464,036.10 |