

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/ 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก  
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบประจำเดือนมิถุนายน

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำงบประจำเดือนมิถุนายน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลัง ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๐๔๓๑

  
.....พิมพ์ภาพ.....  
.....หัวหน้าส่วน.....  
.....ปลัด อบต.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ที่ /

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนมิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

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

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ  
เคียนซาต่อไป

(ลงชื่อ)..... นว.คลังชำนาญการ

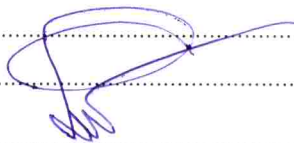
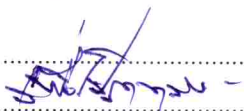
(นางภัทรภรณ์ ชูวิเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก



(ลงชื่อ) .....

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก



(ลงชื่อ) .....

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

จ. สุราษฎร์ธานี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,916,724.79	ยอดยกมา		35,736,970.00
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
14,742.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,091.49
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
38,498.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,816.40
2,810.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
142.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	42.50
76,812.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
261,828.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	28,764.00
83,990.84	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
10,679,279.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,297,952.60
11,095,339.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	653,268.00
22,260,326.92	<b>รวม</b>		<b>1,985,434.99</b>
2,800,701.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,375.00
17,505.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,390.00
17,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,400.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	16,400.00
96,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,483,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,555,762.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	183,747.90
1,148,585.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	814,032.57
9,028,258.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	932,685.57
63,168.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	63,168.00
408,565.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,932.07
117,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
77.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,637.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
62,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,876,091.55	<b>รวม</b>		<b>2,056,731.11</b>
48,136,418.47	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,042,166.10</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,125,571.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	693,580.00
90,224.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
40,484.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,357,690.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	120,478.84
6,185,203.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,305,255.60
30,972.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
73,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,903,945.28	<b>รวม</b>		<b>2,129,114.44</b>
2,798,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,400.00
21,505.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,390.00
193,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,483,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,727,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,429,817.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	70,097.30
1,135,195.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	800,642.57
9,029,914.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	946,452.10
63,168.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	63,168.00
404,363.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	44,449.07
57,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,700.00
77.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	77.00
107,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
31,450,270.36	<b>รวม</b>		<b>1,951,376.04</b>
45,354,215.64	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,080,490.48</b>
2,782,202.83	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(38,324.38)</b>
35,698,645.62	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,698,645.62</b>

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,658.00
รายได้ภาษีม่างท้องที่	4401010102.001	5,277.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	597.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,210.16
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>14,742.32</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>6,882.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>38,498.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,810.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,810.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	62.50
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>142.50</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,812.16
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>76,812.16</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	261,828.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>261,828.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	79,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,790.84
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>83,990.84</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	447,006.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,827,319.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,703,736.55
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,452,312.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,505.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,817.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,530.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,679,279.99</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,279,171.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	63,168.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,753,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,095,339.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,260,326.92</b>

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,929,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,053,838.34
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	150,662.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,265,940.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,589,000.34</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,053.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,630.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,630.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>495,736.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,835.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>40,835.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>40,835.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,125,571.34</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,224.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>90,224.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>90,224.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,474.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>40,484.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>40,484.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	378,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,942.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,647.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,910.00
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>851,900.02</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	344,678.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,324.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,588.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>361,745.76</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,370.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,852.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,072.72
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>113,294.72</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>113,294.72</b>

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00
	รวม ค่าตอบแทน	30,750.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	1,357,690.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,086,918.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,505.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	8,840.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,191,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(120,560.00)
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	6,185,203.44
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,185,203.44
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	13,903,945.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	291.52	264.62	26.90	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	470,100.00	470,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-000005-1)	1101030101.001	-	-	874,791.44	874,791.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-00021-9)	1101030101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0)	1101030101.001	-	-	734,102.08	734,102.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567)	1101030102.001	6,606,124.50	-	43,128.98	1,516,904.37	5,132,349.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3)	1101030102.001	1,311,383.60	-	2,000.00	-	1,313,383.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7)	1101030102.001	27,819,461.90	-	1,481,314.11	47,890.00	29,252,886.01	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	16,400.00	2,000.00	14,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	764,484.00	-	-	28,626.00	735,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	49,890.00	-	-	375.00	49,515.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,651.12	-	-	-	44,651.12	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	7,390.00	3,390.00	4,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	154,290.00	-	-	16,400.00	137,890.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,634,246.00	-	-	-	2,634,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,052,596.74	-	-	-	1,052,596.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,959,843.00	-	-	-	1,959,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	857,104.33	-	-	-	857,104.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,004,000.00	-	-	-	1,004,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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 30 มิถุนายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,625.00	-	-	-	-	-	-	5,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	227,900.00	-	-	-	-	-	227,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,771.66	-	-	-	-	-	-	75,771.66
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
ภาระทางก่อสร้าง	1211010101.001	1,244,000.00	-	-	-	-	-	1,244,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	12,295.00	70,097.30	-	-	183,747.90	-	-	125,945.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	797,379.97	-	-	807,379.97	-	-	10,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	3,262.60	-	-	6,652.60	-	-	3,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	664.64	664.64	-	-	332.04	-	-	332.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.78	8.78	-	-	8.20	-	-	8.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,602.61	13,602.61	-	-	169.26	-	-	169.26
ใบสำคัญจ่ายจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	930,476.07	-	-	930,476.07	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	63,168.00	-	-	63,168.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,095.00	7,188.00	-	-	3,671.00	-	-	3,578.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	37,261.07	-	-	37,261.07	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85.30	-	-	-	-	-	-	85.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	539.16	-	-	-	-	-	-	539.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ยาเสพติด	2111020199.999	-	58,500.00	-	-	-	-	-	-	58,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	62,800.00	2,700.00	-	-	-	-	-	60,100.00
เงินประกันสัญญา	2116010199.002	-	77.00	77.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,465,673.60	-	-	-	-	-	-	1,465,673.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	181,650.00	-	-	-	-	-	-	181,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,860,484.84	-	-	-	-	-	-	30,860,484.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,391.40	-	-	-	-	-	-	14,235,391.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,620.00	-	-	-	38.00	-	-	1,658.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,277.16	-	-	-	-	-	-	5,277.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	385.00	-	-	-	212.00	-	-	597.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,368.67	-	-	-	841.49	-	-	7,210.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	116.40	-	-	785.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	373.00	-	-	-	-	-	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชนเมือง	4401030106.001	-	78,200.00	-	-	-	3,600.00	-	81,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปรอบ ติดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	100.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,810.00	-	-	-	-	-	1,810.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	42.50	-	62.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,812.16	-	-	-	-	-	76,812.16
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401090101.001	-	307,578.00	-	-	-	138.00	-	307,716.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100105.001	-	79,200.00	-	-	-	-	-	79,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4401100199.001	-	4,290.84	-	-	-	500.00	-	4,790.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	398,035.58	-	-	-	48,971.29	-	447,006.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	5,096,433.26	-	-	-	730,886.54	-	5,827,319.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,453,464.46	-	-	-	250,272.09	-	1,703,736.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,050.98	-	-	-	-	-	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,211,119.02	-	-	-	241,193.81	-	2,452,312.83
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	50,873.08	-	-	-	25,632.87	-	76,505.95
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010111.001	-	11,817.01	-	-	-	-	-	11,817.01
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010113.001	-	112,534.00	-	-	-	996.00	-	113,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	7,689,071.75	-	-	-	590,100.00	-	8,279,171.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	-	-	63,168.00	-	63,168.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,753,000.00	-	-	-	-	-	2,753,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,556,960.00	-	-	-	372,600.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	925,008.34	-	-	-	128,830.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	140,797.00	-	-	-	16,625.00	6,760.00	-	150,662.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,130,880.00	-	-	-	135,060.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,958.00	-	-	-	7,095.00	-	-	37,053.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,130.00	-	-	-	10,500.00	-	-	96,630.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	-	-	8,630.00	-	-	64,630.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	294,240.00	-	-	-	-	-	-	294,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00	-	-	-	-	-	-	3,183.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,835.00	-	-	-	-	-	-	40,835.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	80,424.00	-	-	-	9,800.00	-	-	90,224.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	358,557.00	21,733.00	1,890.00	-	378,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,942.47	-	-	-	87,942.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,248.25	13,399.30	-	-	93,647.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	273,910.00	18,000.00	-	-	291,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,341.46	46,336.54	-	-	344,678.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,185.56	139.10	-	-	1,324.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,587.20	2,000.90	-	-	11,588.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00	-	-	-	4,155.00	-
ค่ารถกินชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,770.00	13,600.00	-	-	70,370.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,852.00	-	-	-	2,852.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	5,000.00	-	-	29,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,912.72	2,160.00	-	-	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	513,152.84	1,763,765.60	190,000.00	-	2,086,918.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,115.00	3,390.00	-	-	18,505.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	8,840.00	-	-	-	8,840.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,719,400.00	472,100.00	-	-	4,191,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	623,440.00	744,000.00	-	-	1,367,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,972.00	-	-	-	30,972.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
<b>รวม</b>		<b>74,188,835.46</b>	<b>8,628,918.61</b>	<b>8,628,918.61</b>	<b>74,188,835.46</b>	<b>76,373,184.52</b>	<b>120,560.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		181,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		60,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,465,673.60
เงินรับฝากประกันสังคม		3,578.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		539.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		169.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		332.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ยา เสพติด	58,500.00	58,500.00
	<b>รวม</b>	<b>1,772,335.56</b>

อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 807-0-57684-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			29,377,676.49
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	22/6/64	(63,822.80)	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30/6/64	(60,967.68)	
รวม			(124,790.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			29,252,886.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- 2 ก.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)  
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 2 ก.ค. 2564

วันที่.....

กระดาดทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	เงินเดือน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แ		
						00110	00113						
หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
			เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			ค่าจ้าง	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้าน	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)										
					รวมเดือนนี้								
					รวมตั้งแต่นี้ปี								
			เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนายท/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ			3,510.00	-	-	-	-	-	-		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ			3,510.00	-	-	-	-	-	-		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ			7,200.00	-	-	-	-	-	-		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ			78,000.00	-	-	-	-	-	-		
		รวมเดือนนี้					135,060.00	-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่นี้ปี					1,265,940.00	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน			5220100	เงินงบประมาณ	229,580.00	101,820.00	-	-	-	-	41,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	(2,490.00)	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง			5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			5220700	เงินงบประมาณ	43,600.00	35,760.00	-	-	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			5220800	เงินงบประมาณ	2,970.00	4,400.00	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้			297,150.00	142,990.00	-	-	-	615.00	
		รวมตั้งแต่นี้ปี			2,418,570.00	1,121,236.77	-	-	-	57,985.00			
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-		
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	5,000.00	5,500.00	-	-	-	-	-		









องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  
กระต่ายทำการระดมยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  
กระดานท่าการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310		รวม	
		งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		464,000.00	464,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		464,000.00	464,000.00

กระดาษทำการทะเบียนของงบประมาณงบเงินเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	เงินเดือน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการประชาสัมพันธ์	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
		งานบริหารทั่วไป	งานบริการงานคลัง				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	128,520.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนรองนายก	5210200	10,530.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนสมาชิกสภา อบจ./รอง	5210300	10,530.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนสมาชิก อบจ./ที่	5210400	21,600.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนสมาชิกสภา อบจ.	5210600	270,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		441,180.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	590,520.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	21,000.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	42,000.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนพนักงานจ้าง	5220700	126,840.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	25,350.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		805,710.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	5310100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5310300	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	74,130.00	0.00	0.00	0.00
		เงินชดเชยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	16,935.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		96,065.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้อำเภอรับราชการ	5320100	57,440.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธี	5320200	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับปฏิบัติ	5320300	686,400.00	0.20	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	15,057.53	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		768,897.53	0.20	0.00	0.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100	8,236.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	300.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	4,784.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	13,194.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	4,700.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยุขาสาสตรหรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	วัสดุการเกษตร	5331000	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	19,761.28	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	2,060.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		58,035.28	0.00	0.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100	47,990.16	0.00	0.00	0.00

	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	2,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	6,411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	59,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	76,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการเช่าและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	5411800	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	51,000.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	120,000.00	0.00
	เงินอุดหนุนนอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
		รวมเดือนนี้	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	5421200	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
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	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
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	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
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>	<b>2,295,810.21</b>	<b>723,795.23</b>	<b>1,940.20</b>	<b>169,272.96</b>	<b>151,160.00</b>	<b>500.00</b>			

แผนงานแต่ละและชุมชน		แผนงานสร้างความรู้ เสริมแก่ชุมชน		แผนงานการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น		แผนงานประชาสัมพันธ์		แผนงานติดตาม และประเมินผล		รวม
00240	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00322	00332	00411	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	งานกิจการประชา สังคม	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	0.00	128,520.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,180.00
401,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,620.00
24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,330.00
10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
105,690.00	0.00	158,727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
18,545.00	0.00	21,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
560,675.00	0.00	179,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	1,947,049.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,940.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	144,630.00
10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.00
10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,405.00
11,000.00	32,300.00	221,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	385,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
40,000.00	0.00	10,000.00	32,500.00	147,000.00	25,553.09	0.00	32,093.80	0.00	0.00	1,047,099.09
13,050.00	10,000.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	103,407.53
64,050.00	42,300.00	256,250.00	32,500.00	147,000.00	25,553.09	0.00	32,093.80	65,500.00	0.00	1,546,146.62
12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,636.00
0.00	24,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,472.96
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	68,639.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00
0.00	2,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	85,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,761.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	24,670.00
80,310.00	26,197.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,245.00	0.00	13,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,331.84	0.00	340,160.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	210,322.00







องค์การบริการส่วนต่างประเทศ  
รายงานการทำการค้า  
วันที่ 1/6/2564 ถึง 30/6/2564

วันที่	คู่ค้า/ประเภท	เลขที่สินค้า/ประเภท	เลขที่ผู้ส่ง/ผู้รับ	การหัก ณ ที่จ่าย
2/6/2564	นายกรังษิ์กร ปะปลีรัตน์	3841400033800	64-03-00332-5320100-00009	90.00
2/6/2564	ร้านจิวเวลรี่	3841300091166	64-03-00332-5330600-00003	32.29
4/6/2564	นายอานาจ ปุณศรีทอง	1841300004259	64-03-00111-5320100-00022	90.00
11/6/2564	ร้านทิพย์ไทย เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00023	18.69
11/6/2564	ร้านทิพย์ไทย เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00024	14.02
11/6/2564	ร้านทิพย์ไทย เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5330100-00005	29.29
11/6/2564	ร้านทิพย์ไทย เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5330300-00002	14.15
11/6/2564	บริษัท ไทธรรมานาแม่เหล็ก จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00010	1.30
11/6/2564	บริษัท ไทธรรมานาแม่เหล็ก จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00018	6.90
11/6/2564	บริษัท ที.พี.อี. อิมพอร์ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00019	11.80
11/6/2564	ร้านทิพย์ไทย เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5320100-00008	14.02
11/6/2564	ร้านทิพย์ไทย เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5330100-00003	29.58
17/6/2564	นาง.ศิรินทร์ยา เซอร์วิส	0843547001636	64-03-00322-5320300-00002	40.83
21/6/2564	บริษัท พี.พี.อี. จำกัด		64-02-00000-0000000-00083	-8.78
21/6/2564	บริษัท พี.พี.อี. จำกัด		64-02-00000-0000000-00084	-13,602.61
21/6/2564	บริษัท พี.พี.อี. จำกัด		64-02-00000-0000000-00085	-1,700.00
21/6/2564	บริษัท พี.พี.อี. จำกัด		64-02-00000-0000000-00086	-664.64
24/6/2564	นาง.ศิรินทร์ยา เซอร์วิส	0843547001636	64-03-00111-5330800-00008	47.01
24/6/2564	นาง.ศิรินทร์ยา เซอร์วิส	0843547001636	64-03-00244-5330800-00009	37.38
25/6/2564	เงินโอน (ฝ่ายรับ)		64-03-00000-0000000-00025	1,700.00
25/6/2564	บริษัท สยาม.พี.อี. อิมพอร์ต จำกัด	0845540000091	64-03-00113-5330100-00004	32.24
				2,209.50



ค่าใช้สอย	<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>									
	เงินงบประมาณ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	57,440.00	181,800.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินและ	686,400.00	51,892.00	0.20	0.00	21,160.00	500.00	0.00	40,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินและ	15,057.53	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	768,897.53	85,342.00	0.20	0.00	26,160.00	500.00	0.00	64,050.00
		<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>	768,897.53	85,342.00	0.20	0.00	26,160.00	500.00	0.00	64,050.00
	เงินสด	เงินงบประมาณ	8,236.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
		เงินสดสำนักงานและวิทย	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสดงานบ้านงานครัว	4,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,472.96	0.00	0.00	0.00	
	เงินสดก่อสร้าง	13,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	เงินสดยานพาหนะและขนส่ง	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เงินสดซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เงินสดวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	เงินสดการเกษตร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เงินสดโฆษณาและเผยแพร่	19,761.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เงินสดคอมพิวเตอร์	2,060.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.00	
	เงินสดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>รวมเงินงบประมาณคงเหลือ</b>	58,035.28	27,700.00	1,000.00	0.00	18,472.96	5,000.00	0.00	80,310.00	
	<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>	58,035.28	27,700.00	1,000.00	0.00	18,472.96	5,000.00	0.00	80,310.00	
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	47,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	2,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>รวมเงินงบประมาณคงเหลือ</b>	59,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>	59,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	76,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			<b>รวมเงินงบประมาณคงเหลือ</b>	51,000.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
	<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>	51,000.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าออกแบบ ค่าดำเนินงานที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		<b>รวมเงินงบประมาณคงเหลือ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>รวมเงินงบประมาณคงเหลือ</b>	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	
		<b>รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน</b>	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	
	<b>รวมเบื้องต้น</b>	2,295,810.21	723,795.23	1,940.20	0.00	169,272.96	151,160.00	500.00	745,935.00	



