



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ที่ /๒๕๖๔

ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้ทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนธันวาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อม กันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. รายละเอียดกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ/เฉพาะกิจ)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ

เรียนซาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ)..... นวก.คลังชำนาญการ

(นางภัทรภรณ์ ชูวิเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,916,724.79	ยอดยกมา		35,098,468.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,104.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	314.00
22,191.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,005.50
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
29,802.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,766.00
900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
2,724,860.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,181,106.10
3,449,711.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	458,900.00
6,231,629.24	รวม		1,645,431.60
1,116,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,088,000.00
17,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	17,600.00
135,100.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	57,285.35
3,663,417.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,176,341.33
102,568.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	36,661.00
7,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,043,136.91	รวม		2,375,887.68
11,274,766.15	รวมรายรับ		4,021,319.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,212,587.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	942,376.00
62,341.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,168.00
24,677.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,677.00
272,057.88	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	87,169.11
2,120,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	460,900.00
30,972.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	30,972.00
73,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	73,800.00
4,796,734.88	รวม		1,627,062.11
28,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
121,994.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	44,179.35
3,587,263.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,854,995.03
95,992.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	32,846.00
3,834,050.38	รวม		1,932,020.38
8,630,785.26	รวมรายจ่าย		3,559,082.49
2,643,980.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		462,236.79
35,560,705.68	ยอดยกไป		35,560,705.68

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	413.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,271.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,116.57
รวม รายได้ภาษี		4,104.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	209.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	13,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,191.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	29,802.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		29,802.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	900.00
รวม รายได้อื่น		900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	150,839.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,127,168.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	536,706.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	881,127.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,701.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,317.47
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,724,860.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,449,711.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,449,711.50
รวมทั้งสิ้น		6,231,629.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	953,850.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	339,180.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,833,270.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,092.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		351,832.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,485.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,485.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,212,587.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,341.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,341.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,341.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,677.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,677.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,677.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,932.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,373.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	104,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		151,165.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,634.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,370.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,325.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,416.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,416.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,416.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00
รวม ค่าตอบแทน		9,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		272,057.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,376,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,120,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,120,300.00
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		4,796,734.88

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,358.00	-	458,900.00	463,258.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-00005-1)	1101030101.001	-	-	887,871.53	887,871.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0)	1101030101.001	-	-	801,786.27	801,786.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567)	1101030102.001	3,026,618.45	-	5,425.50	1,469,600.53	1,562,443.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3)	1101030102.001	1,309,746.10	-	-	-	1,309,746.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7)	1101030102.001	30,757,746.34	-	2,291,064.10	360,294.28	32,688,516.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน - บุคคลภายนอก	1102050102.001	645,654.00	-	-	-	645,654.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐประชา	1102050193.001	-	-	-	1,088,000.00	-	1,088,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	61,940.00	-	-	-	61,940.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	47,825.50	-	-	-	47,825.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	256.00	-	-	-	256.00	-
เงินให้ยืม ระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1106010199.999	17,600.00	-	-	17,600.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1201030102.001	154,290.00	-	-	-	154,290.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,634,246.00	-	2,634,246.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,052,596.74	-	1,052,596.74
อาคารที่อุปถัมภ์	1205030101.001	-	-	1,959,843.00	-	1,959,843.00	-
อาคารที่อุปถัมภ์	1205030103.001	-	-	-	857,104.33	-	857,104.33
สภา	1205030106.001	-	-	1,004,000.00	-	1,004,000.00	-
สภา	1205030108.001	-	-	-	83,666.66	-	83,666.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	127,231.00	-	127,231.00	-
อาคารเรียนราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
อาคารเรียนสำนักงาน	1206010101.001	-	-	-	4,583.32	-	4,583.32
อาคารเรียนราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน	1206020101.001	-	-	786,000.00	-	786,000.00	-
อาคารเรียนบ้านแพนและชนสง	1206020103.001	-	-	-	122,266.67	-	122,266.67
อาคารไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	-	-	69,800.00	-	69,800.00	-
อาคารเรียนราคาประเมินครัวเรือนไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	-	-	12,354.17	-	12,354.17
ครัวเรือนครัวเรือนและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	44,800.00	-	44,800.00	-
อาคารเรียนราคาประเมินครัวเรือนไฟฟ้าและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	8,773.33	-	8,773.33
ครัวเรือนครัวเรือน	1206070101.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ครัวเรือนครัวเรือน	1206080101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
อาคารเรียนราคาประเมินครัวเรือนไฟฟ้า	1206080103.001	-	-	-	5,625.00	-	5,625.00
ครัวเรือนครัวเรือน	1206100101.001	-	-	211,300.00	-	211,300.00	-
อาคารเรียนราคาประเมินครัวเรือนครัวเรือน	1206100103.001	-	-	-	75,771.66	-	75,771.66
ครัวเรือนครัวเรือน	1206150101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
อาคารเรียนราคาประเมินครัวเรือนครัวเรือน	1206150103.001	-	-	-	15,750.00	-	15,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	12,895,399.50	-	12,895,399.50	-
อาคารเรียนราคาประเมินครัวเรือนครัวเรือน	1208050103.001	-	-	-	4,563,312.57	-	4,563,312.57
เจ้าหน้าที่ - ภาษี - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,762.45	-	10,762.45	-
เจ้าหน้าที่ - ภาษี - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	-	33,416.90	-	46,522.90	-
เจ้าหน้าที่ - ภาษี - หน่วยงานภาครัฐ	2102040103.001	-	-	790.25	-	601.43	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโรงไฟฟ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,064.66	-	4,064.66	-	3,999.78	-	3,999.78
ใบส่งบัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	752,200.00	-	1,848,440.12	-	1,170,040.12	-	73,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,546.00	-	2,546.00	-	6,361.00	-	6,361.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	-	30,300.00	-	30,300.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.008	-	71.75	-	-	-	-	-	71.75
เงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ 5%	2111020199.009	-	143.82	-	-	-	-	-	143.82
เงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ 6%	2111020199.999	-	58,500.00	-	-	-	-	-	58,500.00
จัดอุปสงค์ขาดเหลือ	2112010101.001	-	7,650.00	-	-	-	-	-	7,650.00
เงินรับฝากเงินฝากเงินฝากการคลังชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,464,036.10	-	-	-	-	-	1,464,036.10
เงินรับฝากเงินฝากเงินฝาก - ระยะยาว	2208010101.001	-	226,730.00	-	-	-	-	-	226,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,855,767.54	-	-	-	12,946,317.30	-	30,802,084.84
เงินฝากออมทรัพย์เงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,391.40	-	-	-	-	-	14,235,391.40
รายได้อื่น - รายได้อื่น	4401010101.001	-	413.00	-	-	-	-	-	413.00
รายได้อื่น	4401010102.001	-	2,271.43	-	-	-	-	-	2,271.43
รายได้อื่น	4401010103.001	-	-	-	-	-	303.00	-	303.00
รายได้อื่น	4401010104.001	-	1,105.57	-	-	-	11.00	-	1,116.57
รายได้อื่น	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-	-	29.10
รายได้อื่น	4401030105.001	-	84.00	-	-	-	125.50	-	209.50
รายได้อื่น	4401030106.001	-	6,060.00	-	-	-	1,680.00	-	7,740.00
รายได้อื่น	4401030116.001	-	13,913.00	-	-	-	-	-	13,913.00
รายได้อื่น	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้อื่น	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้อื่น	4401050199.001	-	27,036.00	-	-	-	2,766.00	-	29,802.00
รายได้อื่น	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	300.00	-	900.00
รายได้อื่น	4402010101.001	-	-	-	-	-	150,839.35	-	150,839.35
รายได้อื่น	4402010102.001	-	569,187.21	-	-	-	557,980.92	-	1,127,168.13
รายได้อื่น	4402010104.001	-	354,718.96	-	-	-	181,987.28	-	536,706.24
รายได้อื่น	4402010106.001	-	616,530.40	-	-	-	264,596.71	-	881,127.11
รายได้อื่น	4402010110.001	-	-	-	-	-	25,701.84	-	25,701.84
รายได้อื่น	4402010111.001	-	3,317.47	-	-	-	-	-	3,317.47
รายได้อื่น	4403010101.001	-	2,990,811.50	-	-	-	458,900.00	-	3,449,711.50
รายได้อื่น	5101010101.001	-	635,900.00	-	317,950.00	-	-	-	953,850.00
รายได้อื่น	5101010103.001	-	42,000.00	-	21,000.00	-	-	-	63,000.00
รายได้อื่น	5101010115.001	-	226,120.00	-	113,060.00	-	-	-	339,180.00
รายได้อื่น	5101010116.001	-	33,640.00	-	16,820.00	-	-	-	50,460.00
รายได้อื่น	5101010199.001	-	284,520.00	-	142,260.00	-	-	-	426,780.00
รายได้อื่น	5101010199.001	-	2,546.00	-	2,546.00	-	-	-	5,092.00
รายได้อื่น	5101020108.001	-	21,000.00	-	10,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้อื่น	5101020114.001	-	14,000.00	-	7,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้อื่น	5101020199.001	-	-	-	294,240.00	-	-	-	294,240.00
รายได้อื่น	5101030101.001	-	10,485.00	-	17,000.00	-	-	-	27,485.00

ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,173.00	-	7,168.00	-	62,341.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	24,677.00	-	24,677.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	10,826.00	-	4,106.00	-	14,932.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,250.00	-	-	-	6,250.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,156.60	-	12,216.90	-	25,373.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	77,910.00	-	35,700.00	9,000.00	104,610.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,164.33	-	49,232.28	10,762.45	99,634.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	145.52	-	175.48	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,369.60	-	2,000.90	-	3,370.50	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด-บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,416.72	-	-	-	2,416.72	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00	-	-	-	9,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	915,400.00	-	460,900.00	-	1,376,300.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5107010115.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	30,972.00	-	30,972.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	73,800.00	-	73,800.00	-
รวม	39,195,707.16	39,195,707.16	27,864,011.84	27,864,011.84	61,107,525.56	61,107,525.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		226,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		71.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,464,036.10
เงินรับฝากประกันสังคม		6,361.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		143.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,999.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		519.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์-ยา เสพติด	58,500.00	58,500.00
	รวม	1,769,711.88

วัตถุประสงค์ 410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวมเดือน	110,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ครุภัณฑ์		0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนสำหรับราชการ	รวมเดือน	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00
	เงินอุดหนุนนอก		72,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00
	เงินอุดหนุนนอก		0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ งบกลาง 420000	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวมเดือน	5610300	0.00	0.00	768,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทน ค่าเวรยามงานทั่วไป		5421200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทน ค่าเวรยามงานทั่วไป	รวมเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
งบกลาง 110000	เงินสมทบกลางตามรับเงิน	รวมเดือน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกลางตามรับเงิน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยปรับสัญญา		5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยปรับสัญญา		5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยปรับสัญญา		5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้าง	รวมเดือน	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือน	5,037,895.30	1,631,327.00	24,020.20	1,166,524.96	280,000.00	500.00	1,085,515.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2563 ถึง 31/12/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,472.91
1/12/2563	นายเกรียงไกร เปรมปรีดิ์	3841400033800	64-03-00332-5320100-00003	90.00
3/12/2563	นายอำนาจ บุตรเมือง	1841300004259	64-03-00111-5320100-00003	87.00
7/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00011	-1,700.00
7/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00012	-790.25
7/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00013	-199.41
7/12/2563	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00004	18.69
7/12/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00003	1.64
7/12/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00005	6.90
7/12/2563	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00006	11.80
7/12/2563	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5320100-00002	14.02
14/12/2563	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00111-5330800-00002	44.59
14/12/2563	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00244-5330800-00003	36.54
14/12/2563	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00322-5320300-00001	33.06
18/12/2563	ร้านประดุกการดับเพลิง		64-03-00123-5320300-00004	82.00
18/12/2563	นายนิธย์นรินทร์ อยู่สกุล		64-03-00411-5111000-00001	309.72
25/12/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00007	1,700.00
29/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00016	-3,865.25
29/12/2563			JV-00080/64	3,865.25
			รวม	6,219.21

แผนงานสร้างงาน เสริมแรงของชุมชน	00250	แผนงานการขาดทุนและต้นทุนการ	00260	แผนงานจัดหาทรัพยากรและสาร	00310	แผนงานการขาด	00320	แผนงานการพาณิชย์	00330	แผนงานบุคลากร	00410			
งานส่งเสริมและ สนับสนุนงานเสริม ชุมชน	00252	งานพัฒนา หน่วยงานการ	00262	งานการ ทุนรวมทั้งสิ้น	00263	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โยธา	00312	งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป่าไม้	00322	งานศิลปวิทยา	00332	บุคลากร	00411	
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			80,508.00		80,508.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3,500.00		3,500.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3,732,500.00		3,732,500.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			809,200.00		809,200.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			18,000.00		18,000.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			119,028.00		119,028.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4,762,736.00		4,762,736.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4,762,736.00		4,762,736.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		385,560.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			31,590.00		31,590.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		64,800.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		853,200.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		1,366,740.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		1,366,740.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		1,366,740.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		3,213,330.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		151,050.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		189,000.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		1,180,380.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		173,490.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		4,907,250.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		4,907,250.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		4,907,250.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		240,000.00
	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		207,630.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		54,315.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		506,945.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		506,945.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		506,945.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		522,640.00
	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		1,317,965.30
	32,500.00		170,000.00		130,000.00		0.00		36,463.10			0.00		148,750.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		1,999,355.30
	32,500.00		170,000.00		130,000.00		0.00		36,463.10			0.00		1,999,355.30
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		77,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2563		1,464,036.10
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,464,036.10