

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอกะเนียง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอกะเนียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำงบประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 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”

.....
.....
..... ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ที่ /๒๕๖๔

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ/เฉพาะกิจ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(เงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๗. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๘. งบรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ คียนซาต่อไป

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางภัทรภรณ์ ชูวีเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(ลงชื่อ).....

(นายสิัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,916,724.79	ยอดยกมา		35,147,041.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,451.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,929.94
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
22,092.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,123.40
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
68,393.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	0.01
89,376.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	42,174.00
63,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,000.00
4,368,521.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	480,248.82
6,030,032.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	465,100.00
10,655,810.12	รวม		1,031,576.17
1,122,146.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	971.96
17,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,014,227.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	180,679.07
84,011.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,700.70
5,084,648.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	681,044.33
190,181.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	31,133.10
114,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	107,280.00
58,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,766,145.35	รวม		1,063,809.16
19,421,955.47	รวมรายรับ		2,095,385.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,486,788.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	646,080.57
66,125.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,677.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
799,772.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	149,856.54
3,339,758.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	517,575.20
30,972.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
73,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,821,892.91	รวม		1,313,512.31
1,116,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
176,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,008,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,989,127.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	252,939.27
84,011.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,420.70
5,068,620.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	677,678.96
187,054.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,401.00
8,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,280.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	107,280.00
9,745,592.71	รวม		1,157,719.93
17,567,485.62	รวมรายจ่าย		2,471,232.24
1,854,469.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(375,846.91)
34,771,194.64	ยอดยกไป		34,771,194.64

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	655.00
รายได้ภาษีม่างห้องที่	4401010102.001	4,293.87
รายได้ภาษีม้าย	4401010103.001	303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,199.57
รวม รายได้ภาษี		7,451.44
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกฮีแอน	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อาคาร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	209.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,092.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,393.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,393.76
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	89,376.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		89,376.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	61,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,400.00
รวม รายได้อื่น		63,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,459.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,663,256.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	877,431.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,432,604.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,701.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,617.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	101,399.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,368,521.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,942,032.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,088,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,030,032.50
รวมทั้งสิ้น		10,655,810.12

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,589,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	555,692.86
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	83,885.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,045,628.57
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,972.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,630.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		402,025.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,135.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,135.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,486,788.57
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 วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	340,849.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,766.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,187.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		587,112.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,994.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	663.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,109.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		169,922.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,170.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,416.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,586.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,586.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00
รวม ค่าตอบแทน		20,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		799,772.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	285,258.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,310,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,339,758.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,339,758.20
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		7,821,892.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นมือ	1101010101.001	-	-	417.00	417.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	465,100.00	465,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005599-5-000005-1)	1101030101.001	-	-	318,521.57	318,521.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0)	1101030101.001	-	-	442,675.21	442,675.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567)	1101030102.001	14,426,751.56	-	58,339.00	906,155.14	13,578,935.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3)	1101030102.001	1,309,746.10	-	-	-	1,309,746.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7)	1101030102.001	19,410,543.89	-	523,565.23	51,596.00	19,882,513.12	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บตคกลางนอก	1102050102.001	689,688.00	-	-	-	689,688.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	59,540.00	-	-	-	59,540.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	46,594.47	-	-	971.96	45,622.51	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	256.00	-	-	-	256.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	154,290.00	-	-	-	154,290.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,634,246.00	-	-	-	2,634,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,052,596.74	-	-	-	1,052,596.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,959,843.00	-	-	-	1,959,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	857,104.33	-	-	-	857,104.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,004,000.00	-	-	-	1,004,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	83,666.66	-	-	-	83,666.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	127,231.00	-	-	-	127,231.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	91,997.75	-	-	-	91,997.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,583.32	-	-	-	4,583.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	122,266.67	-	-	-	122,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,354.17	-	-	-	12,354.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,625.00	-	-	-	5,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	211,300.00	-	-	-	211,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,771.66	-	-	-	-	75,771.66
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,750.00	-	-	-	-	15,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,895,399.50	-	-	-	-	12,895,399.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,563,312.57	-	-	-	-	4,563,312.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,008,000.00	-	-	-	-	1,008,000.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,360.20	-	252,939.27	180,679.07	-	25,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,720.00	-	62,616.06	59,896.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	2,804.64	2,804.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,502.83	-	3,584.83	1,072.17	-	990.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	8.52	-	8.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	11,325.56	-	11,325.56	1,390.07	-	1,390.07
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	661,068.57	676,873.57	-	15,805.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,519.00	-	3,519.00	635.00	-	635.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	30,300.00	30,300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	78.20	-	-	-	-	78.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	297.84	-	-	116.10	-	413.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	22,500.00	-	20,500.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นนำเงินของตนทั่วไประบบบัญชี	2111020199.999	-	58,500.00	-	-	-	-	58,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	82.00	82.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	450.00	-	-	-	107,280.00	-	106,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,464,036.10	-	-	-	-	1,464,036.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	226,730.00	-	107,280.00	-	-	119,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,860,484.84	-	-	-	-	30,860,484.84
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,391.40	-	-	-	-	14,235,391.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	655.00	-	-	-	-	655.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,446.93	-	-	846.94	-	4,293.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	303.00	-	-	-	-	303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,116.57	-	-	1,083.00	-	2,199.57
รายได้จากการรังนกอินทนิล	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรนอกอาคาร	4401030105.001	-	209.50	-	-	-	-	209.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาของ	4401030106.001	-	53,300.00	-	-	12,600.00	-	65,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	2,713.00	-	2,713.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	170.00	-	-	120.00	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,393.75	-	-	0.01	-	-	68,393.76
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	46,920.00	-	-	42,174.00	-	-	89,094.00
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,600.00	-	-	32,000.00	-	-	61,600.00
รายได้ค่าบริการติดตั้ง	4401100199.001	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	150,839.35	-	-	62,620.01	-	-	213,459.36
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,663,256.84	-	-	-	-	-	1,663,256.84
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	736,620.11	-	-	140,811.45	-	-	877,431.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	47,050.98	-	-	-	-	-	47,050.98
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน	4402010106.001	-	1,165,456.95	-	-	267,147.68	-	-	1,432,604.63
รายได้ค่าเช่ารถวางแร่	4402010110.001	-	25,701.84	-	-	-	-	-	25,701.84
รายได้ค่าเช่ารถวางปุ๋ย	4402010111.001	-	3,317.47	-	-	4,299.68	-	-	7,617.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	96,029.00	-	13,913.00	19,283.00	-	-	101,399.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือโดยโอน	4403010101.001	-	4,476,932.50	-	-	465,100.00	-	-	4,942,032.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,088,000.00	-	-	-	-	1,088,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	1,271,800.00	-	317,950.00	-	-	-	1,589,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	84,000.00	-	21,000.00	-	-	-	105,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	443,240.00	-	112,452.86	-	-	-	555,692.86
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	66,280.00	-	17,605.71	-	-	-	83,885.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	569,040.00	-	142,260.00	-	-	-	711,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	11,453.00	-	3,519.00	-	-	-	14,972.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	42,130.00	-	12,500.00	-	-	-	54,630.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	28,000.00	-	7,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	294,240.00	-	-	-	-	-	294,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	3,040.00	-	143.00	-	-	-	3,183.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	27,485.00	-	11,650.00	-	-	-	39,135.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ไปประเทศ	5102010199.001	-	66,125.00	-	-	-	-	-	66,125.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	-	24,677.00	-	-	-	-	-	24,677.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	293,267.00	-	47,582.00	-	-	-	340,849.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	28,000.00	-	27,766.47	-	-	-	55,766.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	35,511.60	-	11,675.40	-	-	-	47,187.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	122,610.00	-	20,111.00	-	-	-	143,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,060.12	-	32,934.73	-	158,994.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	490.06	-	346.68	-	663.40	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,740.10	-	2,107.90	-	6,109.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,155.00	-	4,155.00	-
ค่ารถรับส่งและค่าเดินทางนอกเขต	5104030206.001	7,170.00	-	-	-	7,170.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	7,000.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,416.72	-	3,500.00	-	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	234,783.00	-	50,475.20	-	285,258.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,843,400.00	-	467,100.00	-	2,310,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,972.00	-	-	-	30,972.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
รวม	รวม	63,550,960.12	63,550,960.12	4,297,387.89	4,297,387.89	64,487,203.56	64,487,203.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		119,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		106,830.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%		78.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,464,036.10
เงินรับฝากประกันสังคม		635.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%		413.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,390.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		990.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	2,000.00	
เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระสังคี-ยา เสพติด	58,500.00	60,500.00
	รวม	1,756,032.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00599-5-00005-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			13,631,421.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2564	41394796	✓ (2,500.00)	
19/02/2564	41394818	✓ (48,465.65)	
19/02/2564	41394821	✓ (1,520.00)	
19/02/2564	41394816	✓ (4,000.00)	
รวม			(56,485.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			13,574,935.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

28 ก.พ. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนรินทร์ สามัญเมือง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

28 ก.พ. 2564

วันที่.....

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		รวม
แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ตัวชี้วัด	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน		
00262	00263	00310	00320	00330	00332	00410	00411			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,400.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,820.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,430.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,867.14		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,364.29		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,411.43		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00		
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	186,630.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,535.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,165.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,940.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
170,000.00	130,000.00	0.00	36,463.10	0.00	23,500.00	0.00	0.00	1,283,181.30		
0.00	0.00	0.00	36,463.10	0.00	119,500.00	0.00	0.00	1,918,704.83		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,835.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,524.96		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	72,094.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	85,000.00		
0.00	0.00	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	0.00	0.00	16,689.28		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,791.24		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,972.03	0.00	0.00	396,005.15		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.60		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.30	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,972.03	0.00	0.00	414,077.05	
0.00	0.00	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	0.00	0.00	30,030.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	215,050.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	289,080.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,240.00	
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	880,240.00	
0.00	0.00	2,867,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,280.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
0.00	0.00	2,867,280.00	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	0.00	70,628.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,700.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,028.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,473.00	
170,000.00	130,000.00	2,867,280.00	36,463.10	726,072.03	3,815,473.00	3,815,473.00	16,384,042.55		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป		งบอุดหนุน ค่าตอบแทน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน ศิลปวัฒนธรรม 00220	งบอุดหนุน สวัสดิการ 00230	แผนงานเทศกิจและชุมชน			งบอุดหนุน งานอื่น 00250			
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารคลัง 00113					งานปฏิบัติการ 00223	งานบริหารทั่วไป 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242		งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานส่งเสริมและ สนับสนุนชุมชน 00252	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		รวมเงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		งบอุดหนุน (ฝ่ายละจ)	เงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ	299,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				เงินอุดหนุนเทศบาล/รอนนชก	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				เงินอุดหนุนเทศบาล/รอนนชก	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเทศบาล/รอนนชก	50,400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินอุดหนุนเทศบาล/รอนนชก	596,400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ				995,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบอุดหนุน (ฝ่ายละจ)	เงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ			1,417,960.00	607,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,530.00	0.00	0.00	0.00	
				เงินอุดหนุนพนักงาน	49,000.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
				เงินประจำตำแหน่ง	98,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
				เงินอุดหนุนพนักงานจ้าง	298,270.00	154,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนพนักงานจ้าง	40,200.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.00	0.00	268,327.14	0.00		
		รวมเงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ		1,903,430.00	875,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,405.00	0.00	305,541.43	0.00	
		งบอุดหนุน	เงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ	0.00	100,000.00	9,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				อุดหนุนพนักงานปฏิบัติราชการอื่นเป็น	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค่าเช่าบ้าน	94,130.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาบุตร	16,935.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดคงเหลือ/รวมยอดคงเหลือ				116,065.00	205,500.00	9,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	
งบอุดหนุน	เงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ			57,440.00	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	252,500.00	0.00	
				รายจ่ายเพื่อใช้เงินสนับสนุนการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการรับรองและจัดการ	698,800.00	131,898.00	3,020.20	0.00	30,000.00	500.00	40,000.00	0.00	10,000.00	32,500.00
				รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ	27,533.53	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	24,350.00	0.00
				ค่าเช่าบ้านและซ่อมแซม	793,773.53	166,548.00	3,020.20	0.00	35,000.00	500.00	64,550.00	80,000.00	286,850.00	32,500.00
		รวมเงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ		793,773.53	166,548.00	3,020.20	0.00	35,000.00	500.00	64,550.00	80,000.00	286,850.00	32,500.00	
		งบอุดหนุน	เงินสมทบ/รวมยอดคงเหลือ	14,820.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
				วัสดุสำนักงาน	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,524.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	72,094.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,689.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	756,791.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	756,791.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,972.03	0.00	0.00	0.00	396,005.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,972.03	0.00	0.00	0.00	414,077.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,972.03	0.00	0.00	0.00	414,077.05
0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	289,080.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	289,080.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,280.00	0.00	0.00	0.00	2,887,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,280.00	0.00	0.00	0.00	2,892,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,240.00
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	880,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,240.00
170,000.00	130,000.00	2,872,280.00	36,463.10	726,072.03	3,815,473.00	16,389,042.55				

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
กระดานท่าการกระทยะออกการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110									
		00111	00113	00120	00123	00241	00240	00244	00260	00263	
งบกลาง	110000 เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	รวมงบกลาง									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000 เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	(86,400.00)								
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (86,400.00)									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00								
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00									
ค่าตอบแทน	310000 ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00								
		รวมค่าตอบแทน 0.00									
ค่าใช้จ่าย	320000 รายจ่ายเกี่ยวกับงาน ปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	(31,000.00)							0.00	
		5320100								0.00	
		รวมค่าใช้จ่าย (31,000.00)									
ค่าวัสดุ	330000 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	8,000.00								
		รวมค่าวัสดุ 8,000.00									
ค่าครุภัณฑ์	410000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	23,000.00								
		5411800									
		รวมค่าครุภัณฑ์ 23,000.00									
		รวมค่าครุภัณฑ์ 6,300.00									

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		รวม
	00330	00410	
งบกลาง	110000		
	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านยู่ข้าราชการสวนทองถิ่น (กบท.)	5120100	0.00
	รวมงบกลาง		0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000		
	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	(86,400.00)
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		(86,400.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00
ค่าตอบแทน	310000		
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00
	รวมค่าตอบแทน		0.00
ค่าใช้จ่าย	320000		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	(31,000.00)
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย		(31,000.00)
ค่าวัสดุ	330000		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	8,000.00
	รวมค่าวัสดุ		8,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	29,300.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	5411800	80,100.00
	รวมค่าครุภัณฑ์		109,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

อ.เคียนซา

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2564 ถึง 28/2/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			16,528.39
2/2/2564	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	0994000237031	64-03-00212-5330400-00004	489.55
2/2/2564	นายเกรียงไกร เปรมปรีย์	3841400033800	64-03-00332-5320100-00005	90.00
3/2/2564	นายอำนาจ บุตรเมือง	1841300004259	64-03-00111-5320100-00009	90.00
9/2/2564	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00111-5330800-00004	55.01
9/2/2564	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00244-5330800-00005	54.11
10/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00037	-1,700.00
10/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00038	-3,584.83
10/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00039	-11,325.56
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00010	18.69
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5330100-00003	109.63
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5330300-00001	6.56
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5331400-00001	131.31
10/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00006	1.62
10/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00011	6.90
10/2/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00012	5.90
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5320100-00004	14.02
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5330100-00002	67.62
10/2/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5331400-00001	53.27
15/2/2564	ร้านสปีดคอมพิวเตอร์	3250200699914	64-03-00113-5411600-00001	155.14
15/2/2564	ร้านสปีดคอมพิวเตอร์	3250200699914	64-03-00113-5411600-00002	67.01
15/2/2564			JV-00163/64	82.00
16/2/2564	บริษัท ออฟฟิศ ริเทล จำกัด	0994000567006	64-03-00111-5330100-00001	32.24
16/2/2564	บริษัท ออฟฟิศ ริเทล จำกัด	0994000567006	64-03-00113-5330100-00001	53.74
17/2/2564	ร้านจิตติภัณฑ์	3841300004328	64-02-00000-0000000-00036	186.92
22/2/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00015	1,700.00
22/2/2564	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	0994000237031	64-03-00212-5330400-00005	489.55
23/2/2564	บริษัท มิตรแท้ ออโตโมบิล จำกัด	0845552003201	64-03-00111-5320400-00001	209.97
			รวม	4,088.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 มีนาคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564		1,464,036.10
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,464,036.10