

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,965,914.25	ยอดยกมา		23,965,914.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,392.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,392.11
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
67,685.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	67,685.00
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
1,009,013.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,009,013.97
952,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	952,900.00
2,033,141.08	รวม		2,033,141.08
26,514.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,514.10
593,634.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,634.84
1,306,727.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,306,727.79
163,197.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,197.00
278,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	278,380.00
128,794.25	เงินสะสม	3102010101.001	128,794.25
8,317.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,317.50
2,505,565.48	รวม		2,505,565.48
4,538,706.56	รวมรายรับ		4,538,706.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
722,260.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	722,260.00
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
147,579.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	147,579.72
1,351,648.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,351,648.96
314,304.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	314,304.67
2,540,693.35	รวม		2,540,693.35
593,634.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,634.84
1,291,461.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,291,461.36
144,301.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	144,301.00
102,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,850.00
278,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	278,380.00
2,410,627.20	รวม		2,410,627.20
4,951,320.55	รวมรายจ่าย		4,951,320.55
(412,613.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(412,613.99)
23,553,300.26	ยอดยกไป		23,553,300.26

(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ หนึ่งนจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,070.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	322.11
รวม รายได้ภาษี		2,392.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	67,685.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		67,685.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	227,502.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	774,303.38
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	680.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,527.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,009,013.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	952,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		952,900.00
รวมทั้งสิ้น		2,033,141.08

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	439,370.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	63,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	156,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		716,260.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		722,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		35,500.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,356.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	117.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,079.72
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		147,579.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	942,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	408,748.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,351,648.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,351,648.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	314,304.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		314,304.67
รวมทั้งสิ้น		2,540,693.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรางการคลัง	1101020501.001	6,600.00	-	937,900.00	944,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	299,158.43	299,158.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	1,030,613.97	1,030,613.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	2,624,678.49	2,624,678.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	900,598.44	-	-	-	900,598.44	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	745,615.34	-	2,182,202.96	651,250.43	2,276,567.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	3,566,051.48	-	1,086,063.97	3,020,230.49	1,631,884.96	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	124,340.00	-	-	22,170.00	102,170.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,572.00	-	-	1,563.75	19,008.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,780.35	-	-	2,780.35	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	5,953,349.90	-	-	-	5,953,349.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,562,479.32	-	-	-	9,562,479.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)	1104010101.001	3,061,791.28	-	-	-	3,061,791.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04588-1)	1104010101.001	166,628.49	-	-	-	166,628.49	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	837,083.00	-	837,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	499,503.47	-	499,503.47
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	11,872,785.86	-	11,872,785.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	3,846,572.23	-	3,846,572.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,287,467.00	-	1,287,467.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	418,682.26	-	418,682.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	660,400.00	-	660,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	237,113.34	-	237,113.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,683,200.00	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	860,484.16	-	860,484.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	300,744.00	-	300,744.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	92,543.36	-	92,543.36
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	-	-	501,770.00	-	501,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	-	-	181,023.38	-	181,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	56,800.00	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	30,850.00	-	30,850.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	337,900.00	-	337,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	194,145.84	-	194,145.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	535,150.00	-	535,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	182,255.00	-	182,255.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	86,000.00	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	64,500.00	-	64,500.00
ณ.ณ.	1208010101.001	-	-	73,876,380.00	-	73,876,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ.ณ.	1208010103.001	-	-	-	15,210,770.56	-	15,210,770.56
สิ้นทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	19,289,800.00	-	19,289,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
บทลง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	1,436,827.81	1,436,827.81
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	593,634.84	593,634.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	10,539.10	10,894.10	-	355.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	1,850.00	3,700.00	-	1,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,817.83	22,817.83	5,506.35	-	5,506.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,256,254.43	1,286,627.34	-	30,372.91
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,036.00	-	2,036.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,301.00	161,161.00	-	16,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากหักประกันสุขภาพ สบสข	2111020199.999	-	640.00	-	-	-	640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	102,850.00	278,380.00	-	175,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชั่งตวงวัด - ระยะเวลา	2207020102.001	-	900,598.44	-	-	-	900,598.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	836,294.00	278,380.00	-	-	557,914.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,385,360.63	-	89,199,002.70	-	100,584,363.33
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,952,399.70	-	8,317.50	-	10,960,717.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	2,070.00	-	2,070.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	322.11	-	322.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	67,685.00	-	67,685.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	227,502.91	-	227,502.91
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	774,303.38	-	774,303.38
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	-	-	680.68	-	680.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	6,527.00	-	6,527.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการยกย่อง	4403010101.001	-	-	-	952,900.00	-	952,900.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	439,370.00	-	439,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
ค่าชดเชยบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	43,000.00	7,500.00	35,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	108,356.81	-	108,356.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	117.91	-	117.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,605.00	-	1,605.00	-
ค่าบำรุงรักษาและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ่งของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	942,900.00	-	942,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	408,748.96	-	408,748.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	314,304.67	-	314,304.67	-
รวม		24,113,606.60	24,113,606.60	125,444,918.23	125,444,918.23	138,540,651.72	138,540,651.72

(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประทีป ทิมมจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง