



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม โทร./โทรสาร. ๐๓๒-๒๐๖๗๑๑
 ที่ รบ ๗๑๑๐๒/ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

บัดนี้กองคลังได้จัดรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่ง
 อำเภอก่อนต่อไป

(นางอำพันธ์ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
- เห็นควรอนุมัติ
- เห็นควรอนุญาต
- อื่นๆ.....

(นายเกษม คุณประโยชน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- ดำเนินการ
- อนุญาต
- อนุมัติตามระเบียบฯ
- อื่นๆ.....

(นายสมพงษ์ สุภาพงษ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,367.00	25,367.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,145,000.00	1,145,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-13807-9)	1101030101.001	-	-	2,127,614.57	2,127,614.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02308-6)	1101030101.001	1,177,696.47	-	4,010,257.85	1,439,735.04	3,748,219.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02524-0)	1101030101.001	-	-	167,163.00	167,163.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-24306-5)	1101030102.001	1,613,109.74	-	-	-	1,613,109.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-34774-4)	1101030102.001	492,604.01	-	-	-	492,604.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-4639048-9)	1101030102.001	15,035,214.39	-	1,800,790.59	2,127,614.57	14,708,390.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-14971-1)	1101030102.001	11,929,958.87	-	-	1,231,465.00	10,698,493.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,841.00	-	56,695.00	54,176.00	84,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,222.00	-	-	-	71,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,274.00	-	-	43.00	4,231.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	20,819.90	20,819.90	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-343-4-10810-2)	1104010101.001	17,868,361.70	-	-	-	17,868,361.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-18480-8)	1104010101.001	10,178,587.86	-	12,607.04	-	10,191,194.90	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	124,083.62	-	80,025.30	124,083.62	80,025.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	448,480.00	-	50,000.00	-	498,480.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,012,000.00	-	-	-	1,012,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,190,212.53	-	-	-	6,190,212.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,107,486.37	-	-	-	2,107,486.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,774,000.00	-	-	-	1,774,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	544,935.72	-	-	-	544,935.72
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	538,000.00	-	-	-	538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,442.86	-	-	-	2,442.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,052,840.00	-	130,000.00	-	3,182,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,427,022.83	-	-	-	1,427,022.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	549,471.00	-	-	-	549,471.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,278.32	-	-	-	168,278.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	35,583.33	-	-	-	35,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	926,000.00	-	-	-	926,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	127,500.00	-	-	-	127,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	256,202.33	-	-	-	256,202.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	67,348.55	-	2,347.22	-	69,695.77
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,700.00	-	-	-	57,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,431.67	-	-	-	12,431.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	234,750.00	-	182,000.00	3,000.00	413,750.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	92,000.00	92,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	122,549.00	-	-	-	122,549.00
ถนน	1208010101.001	59,957,275.00	-	-	-	59,957,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,334,372.85	-	140,316.69	-	27,474,689.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,680,535.00	-	2,017,500.00	-	6,698,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,456,458.67	47,849.99	47,849.99	-	3,456,458.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,176,500.00	1,176,500.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,701,000.00	-	-	-	13,701,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,264,911.11	-	-	-	5,264,911.11
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,862,849.60	2,044,177.18	-	181,327.58
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,260.00	422,989.41	458,459.41	-	39,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	165,400.00	165,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	13,043.05	-	13,043.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.02	97.02	97.01	-	97.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,415.28	4,415.28	2,184.38	-	2,184.38
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,100.00	1,358,702.38	1,356,602.38	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,735.00	17,735.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	172,502.38	172,502.38	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	2111020199.999	-	272,000.00	23,000.00	30,000.00	-	279,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,400.00	-	-	-	128,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,179,084.01	-	-	-	1,179,084.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	182,228.00	-	24,650.00	-	206,878.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,398,476.29	142,663.91	3,000.00	-	83,258,812.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,121,691.28	-	-	-	23,121,691.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	11,542.00	-	22.00	-	11,564.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,015.00	-	-	-	55,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,475.38	-	20,819.90	-	46,295.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,804.20	-	232.80	-	2,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,289.00	-	159.00	-	9,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	50.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,814.00	-	-	-	23,814.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,260.00	-	80.00	-	1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,367.13	-	22,156.65	-	44,523.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	63,674.74	-	12,607.04	-	76,281.78
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,041,495.00	-	187,734.00	-	1,229,229.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	3,600.00	-	80.00	-	3,680.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,789.43	-	77,999.66	-	419,789.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,907,813.82	-	921,960.51	-	5,829,774.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,875,828.05	-	277,541.73	-	3,153,369.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,798.50	-	15,038.57	-	110,837.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,684,115.28	-	688,088.74	-	5,372,204.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.75	-	-	-	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	331,259.26	-	-	-	331,259.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,492.63	-	10,208.84	-	28,701.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,324,386.00	-	340,210.00	-	1,664,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,130.00	-	-	-	8,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,587,158.50	-	2,823,977.00	-	17,411,135.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,158,585.48	-	698,990.00	228,660.00	3,628,915.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	25,000.00	-	200,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	145,090.00	-	21,010.00	-	166,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,795,120.00	-	239,920.00	-	2,035,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	171,225.00	-	21,675.00	-	192,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,651,020.00	-	228,660.00	7,200.00	1,872,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,979.00	-	12,816.00	-	75,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00	-	22,000.00	-	155,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,992.00	-	-	-	8,992.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,702.00	-	-	-	28,702.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,400.00	-	-	-	131,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	454,236.38	-	-	-	454,236.38	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,440.00	-	-	-	40,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,761.00	-	-	-	13,761.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	728,246.81	-	286,220.00	15,800.00	998,666.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,713,819.44	-	342,700.00	1,285,500.00	2,771,019.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,330.65	-	19,521.88	-	200,852.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	445,320.00	-	81,000.00	-	526,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,505.71	-	-	-	11,505.71	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	877,583.89	-	138,497.04	-	1,016,080.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,677.61	-	10,380.07	-	83,057.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,546.00	-	-	-	2,546.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,700.00	-	900.00	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,250.00	-	-	-	161,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,420.00	-	11,210.00	-	40,630.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,040.00	-	18,100.00	-	29,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,978,568.00	-	263,340.00	65,560.00	2,176,348.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	124,083.62	-	124,083.62	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,986,700.00	-	1,155,500.00	-	9,142,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,621.00	-	-	-	70,621.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,080,767.00	-	244,584.00	-	1,325,351.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
	รวม	179,789,904.16	179,789,904.16	21,346,652.83	21,346,652.83	185,451,050.32	185,451,050.32

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		206,878.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		128,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,179,084.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,184.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,043.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	279,000.00	279,000.00
รวม		1,820,686.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,347,051.14	ยอดยกมา		58,295,533.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
112,874.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,841.90
33,155.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,461.80
25,314.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
120,805.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,763.69
1,159,199.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	185,295.00
4,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,918,661.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,331,048.05
17,509,135.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,823,977.00
35,884,905.11	รวม		5,398,467.44
870,128.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43.00
27,895.62	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
124,083.62	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	124,083.62
350,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
846,028.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,347.22
188,166.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	188,166.68
2,365,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,176,500.00
98,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	98,000.00
9,939,797.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,044,177.18
2,387,583.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	623,859.41
13,458,571.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,373,926.82
1,699,768.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,237.38
153,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
843.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,478.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,650.00
1,470,554.72	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
34,162,749.96	รวม		6,003,991.31
70,047,655.07	รวมรายรับ		11,402,458.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,843,924.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,034,211.00
585,636.38	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,441.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,879,569.10	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	(392,771.01)
11,448,631.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,483,363.62
70,621.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,325,351.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	244,584.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,364,174.58	รวม		2,369,387.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
999,128.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
27,895.62	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
204,108.92	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,025.30
188,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
130,000.00	อาคาร	1205000000.000	130,000.00
1,948,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	334,000.00
3,253,849.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,065,349.99
2,365,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,176,500.00
98,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,758,470.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,862,849.60
2,347,853.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	588,389.41
13,459,852.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,365,214.68
1,419,768.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,237.38
25,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
152,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,241,663.91	เงินสะสม	3102010101.001	142,663.91
37,620,341.72	รวม		8,008,230.27
65,984,516.30	รวมรายจ่าย		10,377,617.88
4,063,138.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,024,840.87
59,320,373.91	ยอดยกไป		59,320,373.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	11,564.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	46,295.28
รวม รายได้ภาษี		112,874.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,155.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,814.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,314.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,523.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	76,281.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		120,805.56
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,155,519.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,155,519.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	3,680.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		3,680.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,170.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,250.00
รวม รายได้อื่น		4,420.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	419,789.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,829,774.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,153,369.78

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	110,837.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,372,204.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	331,259.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,701.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,664,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,130.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,918,661.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,411,135.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	98,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,509,135.50
รวมทั้งสิ้น		35,884,905.11

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,628,915.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,035,040.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	192,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,872,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,095,435.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,795.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		719,787.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,702.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,702.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,702.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,843,924.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		131,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	454,236.38
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		454,236.38
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		585,636.38
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,441.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,441.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	998,666.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,771,019.44
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,852.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,505.71
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,512,364.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,016,080.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,057.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,546.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,101,684.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,630.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		236,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		236,380.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,140.00
รวม ค่าตอบแทน		29,140.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,879,569.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,176,348.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	124,083.62
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,142,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,448,631.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,448,631.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,621.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,621.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,325,351.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,325,351.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,364,174.58