



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม โทร./โทรสาร. ๐๓๒-๒๐๖๗๑๑  
ที่ รบ ๗๑๑๐๒/ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

บัดนี้กองคลังได้จัดรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็นการต่อไป



( นางอำพันธ์ จวงเจิม )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล  
 เพื่อโปรดทราบ  เห็นควรดำเนินการตามเสนอ  
 เห็นควรอนุมัติ  เห็นควรอนุญาต  
 อื่นๆ.....

(นายเกษม คุณประโยชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ทราบ  ดำเนินการ  
 อนุญาต  อนุมัติตามระเบียบฯ  
 อื่นๆ.....

(นายสมพงษ์ สุราษฎร์)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,144,400.00	1,144,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-13807-9)	1101030101.001	-	-	2,267,507.84	2,267,507.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02308-6)	1101030101.001	3,748,219.28	-	2,545,477.60	4,979,555.55	1,314,141.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02524-0)	1101030101.001	-	-	156,463.00	156,463.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-24306-5)	1101030102.001	1,613,109.74	-	6,699.00	-	1,619,808.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-343-2-34774-4)	1101030102.001	492,604.01	-	-	50,000.00	442,604.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-4639048-9)	1101030102.001	14,708,390.41	-	238,909.00	2,267,507.84	12,679,791.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-14971-1)	1101030102.001	10,698,493.87	-	4,979,555.55	1,302,305.00	14,375,744.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,360.00	-	77,452.00	50,728.00	111,084.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,222.00	-	-	-	71,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,231.00	-	-	614.00	3,617.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-343-4-10810-2)	1104010101.001	17,868,361.70	-	6,699.00	6,699.00	17,868,361.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-18480-8)	1104010101.001	10,191,194.90	-	-	-	10,191,194.90	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	80,025.30	-	1,040,270.00	-	1,120,295.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	498,480.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,107,486.37	-	-	-	2,107,486.37

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,182,840.00	-	-	-	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	-	69,695.77	-	-	-	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	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	413,750.00	-	46,000.00	-	459,750.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	122,549.00	-	-	-	122,549.00
ถนน	1208010101.001	59,957,275.00	-	-	-	59,957,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,474,689.54	-	-	-	27,474,689.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,698,035.00	-	447,000.00	-	7,145,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,456,458.67	-	-	-	3,456,458.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	447,000.00	447,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,701,000.00	-	-	-	13,701,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,264,911.11	-	-	-	5,264,911.11
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,327.58	1,557,995.99	2,075,792.73	-	699,124.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,730.00	585,727.70	545,997.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	126,500.00	126,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,043.05	13,043.05	1,220.00	-	1,220.00
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	-	97.01	97.01	97.06	-	97.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,184.38	2,184.38	13,353.79	-	13,353.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,486,145.53	1,689,055.53	-	202,910.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,868.00	-	8,868.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,470.53	161,017.53	-	3,547.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	2111020199.999	-	279,000.00	23,000.00	20,000.00	-	276,000.00
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	-	206,878.00	-	-	-	206,878.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,258,812.38	-	100.00	-	83,258,912.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,121,691.28	-	-	-	23,121,691.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	11,564.00	-	344.00	-	11,908.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,015.00	-	-	-	55,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,295.28	-	-	-	46,295.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,037.00	-	58.20	-	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,448.00	-	550.00	-	9,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	70.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,814.00	-	-	-	23,814.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,340.00	-	240.00	-	1,580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,523.78	-	-	-	44,523.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	76,281.78	-	6,699.00	-	82,980.78
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,229,229.00	-	188,155.00	-	1,417,384.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	3,680.00	-	520.00	-	4,200.00
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	-	419,789.09	-	50,996.92	-	470,786.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,829,774.33	-	789,262.99	-	6,619,037.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,153,369.78	-	540,270.84	-	3,693,640.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,837.07	-	25,076.36	-	135,913.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,372,204.02	-	586,286.50	-	5,958,490.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.75	-	-	-	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	331,259.26	-	22,931.79	-	354,191.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,701.47	-	-	-	28,701.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,664,596.00	-	161,304.00	-	1,825,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,130.00	-	3,290.00	-	11,420.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,411,135.50	-	1,384,400.00	-	18,795,535.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	126,000.00	-	126,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,628,915.48	-	494,570.00	-	4,123,485.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,000.00	-	25,000.00	-	225,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,100.00	-	21,010.00	-	187,110.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,035,040.00	-	239,920.00	-	2,274,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	192,900.00	-	21,675.00	-	214,575.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,872,480.00	-	228,660.00	-	2,101,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,795.00	-	-	-	75,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,000.00	-	22,000.00	-	177,000.00	-
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	-	12,750.00	-	41,452.00	-
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	998,666.81	-	62,430.00	-	1,061,096.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,771,019.44	-	71,857.93	-	2,842,877.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,852.53	-	29,010.48	-	229,863.01	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,320.00	-	90,000.00	-	616,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,505.71	-	-	-	11,505.71	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,016,080.93	-	148,827.84	-	1,164,908.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,057.68	-	10,385.42	-	93,443.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,546.00	-	-	-	2,546.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,400.00	-	8,700.00	-	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,250.00	-	-	-	161,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,630.00	-	3,000.00	-	43,630.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,140.00	-	-	-	29,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,176,348.00	-	631,850.28	-	2,808,198.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	124,083.62	-	-	-	124,083.62	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	6,000.00	-	75,800.00	-	81,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,142,200.00	-	1,154,900.00	-	10,297,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,621.00	-	-	-	70,621.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,325,351.00	-	498,334.04	-	1,823,685.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>185,451,050.32</b>	<b>185,451,050.32</b>	<b>21,380,778.17</b>	<b>21,380,778.17</b>	<b>190,032,384.07</b>	<b>190,032,384.07</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		206,878.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		128,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,547.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,179,084.01
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,868.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,353.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,220.00
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)	276,000.00	276,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,829,447.86</b>

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>55,347,051.14</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>59,320,373.91</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
113,218.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	344.00
38,873.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,718.20
25,314.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
127,504.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,699.00
1,321,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	161,951.00
4,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,098,081.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,179,419.40
19,019,535.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,510,400.00
<b>39,749,676.71</b>	<b>รวม</b>		<b>3,864,771.60</b>
870,742.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	614.00
27,895.62	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
124,083.62	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
350,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
892,028.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,000.00
188,166.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,812,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	447,000.00
98,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,015,590.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,075,792.73
3,060,081.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	672,497.70
15,164,298.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,705,726.38
126,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	126,000.00
1,889,653.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,885.53
153,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
843.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,478.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,470,654.72	เงินสะสม	3102010101.001	100.00
<b>39,426,366.30</b>	<b>รวม</b>		<b>5,263,616.34</b>
<b>79,176,043.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,128,387.94</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,909,509.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,065,585.00
585,636.38	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,441.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,303,780.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	424,211.67
13,311,181.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,862,550.28
70,621.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,823,685.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	498,334.04

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>32,214,855.57</b>	<b>รวม</b>		<b>3,850,680.99</b>
999,128.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
27,895.62	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,244,378.92	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,040,270.00
188,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
130,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,040,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	92,000.00
3,700,849.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	447,000.00
2,812,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	447,000.00
98,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,316,466.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,557,995.99
3,060,081.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	712,227.70
14,963,322.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,503,469.97
126,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	126,000.00
1,600,238.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,470.53
25,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
152,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,241,663.91	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>43,726,775.91</b>	<b>รวม</b>		<b>6,106,434.19</b>
<b>75,941,631.48</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,957,115.18</b>
<b>3,234,411.53</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(828,727.24)</b>
<b>58,491,646.67</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>58,491,646.67</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	11,908.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	46,295.28
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>113,218.28</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>38,873.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,814.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,500.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>25,314.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,580.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,580.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,523.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,980.78
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>127,504.56</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,316,950.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>1,316,950.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	4,200.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>4,200.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,170.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,250.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,420.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	470,786.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,619,037.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,693,640.62

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	135,913.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,958,490.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	354,191.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,701.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,825,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11,420.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>19,098,081.17</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,795,535.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	126,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	98,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>19,019,535.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>39,749,676.71</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,123,485.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,110.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,274,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	214,575.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,101,140.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>9,126,270.48</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,795.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,992.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>741,787.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,452.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>41,452.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>41,452.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,909,509.48</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>131,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	454,236.38
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>454,236.38</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>585,636.38</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,761.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>60,441.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>60,441.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,061,096.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,842,877.37
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,863.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,505.71
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>4,765,662.90</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,164,908.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,443.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,546.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,260,897.87</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,630.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>248,080.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>248,080.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,140.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>29,140.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>6,303,780.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,808,198.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	124,083.62
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	81,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,297,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>13,311,181.90</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>13,311,181.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,621.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,621.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,823,685.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,823,685.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,214,855.57