

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 35,165,714.17 | ยอดยกมา | | 37,039,881.48 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 118,534.36 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 38,230.92 |
| 785,106.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 127,856.20 |
| 87,900.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 11,550.00 |
| 11,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | - |
| 28,095.36 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 10,873.05 |
| 1,682,121.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 266,296.00 |
| 59,946.55 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 15,800.00 |
| 11,855,047.50 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 3,542,045.71 |
| 8,327,194.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 630,624.00 |
| 22,954,946.17 | รวม | | 4,643,275.88 |
| 553,495.17 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,800.00 |
| 500.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 146,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 1,384,969.44 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 5,305,174.56 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 812,428.08 |
| 1,849,541.95 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 250,486.78 |
| 10,939,815.83 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,285,617.78 |
| 570.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 1,646,175.22 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 347,953.73 |
| 517,825.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 7,750.00 |
| 822.02 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 822.02 |
| 100,885.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 34,453.06 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 22,480,227.25 | รวม | | 2,706,858.39 |
| 45,435,173.42 | รวมรายรับ | | 7,350,134.27 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 6,650,246.45 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 896,619.00 |
| 199,436.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 77,513.00 |
| 31,606.91 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 3,721,983.22 | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 563,403.49 |
| 5,617,451.68 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 818,890.18 |
| 3,130.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 853,640.67 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 131,369.00 |
| 17,077,494.93 | รวม | | 2,487,794.67 |
| 393,093.06 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,800.00 |
| 292,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 1,384,969.44 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 1,568,969.44 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 4,978,145.68 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 504,898.63 |
| 1,849,541.95 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 250,486.78 |
| 10,986,431.33 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,285,918.67 |
| 540.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 90.00 |
| 1,647,858.24 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 249,900.48 |
| 291,348.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 18,025.00 |
| 388,559.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 30.78 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 30.78 |
| 23,781,486.92 | รวม | | 2,311,150.34 |
| 40,858,981.85 | รวมรายจ่าย | | 4,798,945.01 |
| 4,576,191.57 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 2,551,189.26 |
| 39,591,070.74 | ยอดยกไป | | 39,591,070.74 |

(นางวารุณี คินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุปกร เองหิ้น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายสิทธิพงศ์ เหล่าสกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 61.41 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 114,628.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 3,844.95 |
| รวม รายได้ภาษี | | 118,534.36 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,716.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,821.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 156,530.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 520.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 624,519.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 785,106.90 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 820.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | 87,080.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 87,900.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 4401060102.001 | 11,000.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 11,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 28,095.36 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 28,095.36 |
| รายได้จากการขายสินค้า | | |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | 1,675,446.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น | 4401090199.001 | 6,675.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้า | | 1,682,121.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 55,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 4,946.55 |
| รวม รายได้อื่น | | 59,946.55 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 418,942.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 5,250,149.22 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,992,362.50 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 45,533.39 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 3,381,823.64 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 17,230.66 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 30,410.99 |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 4402010112.001 | 130,202.25 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 585,342.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 3,050.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 11,855,047.50 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 8,327,194.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 8,327,194.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 22,954,946.17 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,436,325.77 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 113,919.41 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 2,021,610.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 164,008.27 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,093,470.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 5,829,333.45 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 67,651.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 189,400.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 510,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 7,762.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 774,813.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 46,100.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 46,100.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 46,100.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 6,650,246.45 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 110,223.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 110,223.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 89,213.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 89,213.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 199,436.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 3,120.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 11,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 17,286.91 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 31,606.91 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 31,606.91 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 190,419.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 84,273.03 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 147,140.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,498,105.66 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 147,733.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 3,413.46 |
| รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | 2,071,084.15 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 954,917.29 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 8,227.50 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 26,643.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 4,434.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 994,221.79 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 2,166.75 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 17,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 22,650.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,995.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 52,024.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 103,333.76 |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | 256,452.77 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 13,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 23,260.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 493,882.28 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 493,882.28 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 162,795.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 162,795.00 |
| รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | 3,721,983.22 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 913,685.18 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,275,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 5,188,885.18 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 428,566.50 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน | | 428,566.50 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 5,617,451.68 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 3,130.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 3,130.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 853,640.67 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 853,640.67 |
| รวมทั้งสิ้น | | 17,077,494.93 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

| รายการ | บาท | | |
|--|---------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 | 10,014,986.50 | | |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 22/03/2564 | 43083036 | (3,467.29) | |
| | | รวม | (3,467.29) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 | | | 10,011,519.21 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี คินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2564