

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,165,714.17	ยอดยกมา		40,851,132.69
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
123,480.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
981,782.59	รายได้อาคาร	4401020000.000	981,782.59
1,009,694.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52,642.10
26,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
88,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
163,511.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,710,132.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	249,178.00
62,846.55	รายได้อื่น	4401100000.000	1,200.00
17,840,206.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	810,490.92
13,921,215.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,005,910.43
<b>36,938,418.65</b>	<b>รวม</b>		<b>4,101,504.04</b>
575,582.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,631.00
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,953,711.94	อาคาร	1205000000.000	-
755,148.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	232,100.00
10,589,692.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,573,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
387,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	232,100.00
7,986,495.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	615,811.70
4,088,570.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	640,970.50
16,132,488.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,208,549.82
52,596.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,633,739.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,148.82
522,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
822.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
112,490.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,052,089.01	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
<b>55,472,295.59</b>	<b>รวม</b>		<b>3,186,311.84</b>
<b>92,410,714.24</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,287,815.88</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,221,173.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	890,370.00
218,236.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,406.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,200.00
6,026,328.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	492,129.84
8,694,399.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	923,700.00
3,130.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

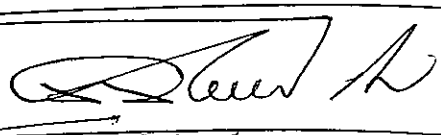
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,826,769.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	369,937.28
149,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>27,175,528.80</b>	<b>รวม</b>		<b>2,677,337.12</b>
413,093.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,250,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
794,585.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	290,100.00
7,045,809.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,573,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
387,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	232,100.00
7,923,558.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	594,020.52
4,088,570.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	640,970.50
16,177,150.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,206,441.35
52,596.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	54,600.00
2,722,352.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,448.82
356,446.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,740.00
388,559.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,862,483.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>58,090,874.35</b>	<b>รวม</b>		<b>3,302,421.19</b>
85,266,403.15	รวมรายจ่าย		5,979,758.31
7,144,311.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,308,057.57
<b>42,160,737.26</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>42,160,737.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายรุปรกร เองถิ้น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

  
(นายสิทธิพงษ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	61.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,399.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,019.74
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>123,480.15</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	981,782.59
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>981,782.59</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	239,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	764,143.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,009,694.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,350.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>26,550.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	87,080.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>88,000.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	11,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>11,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,978.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	119,533.04
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>163,511.53</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	2,709,863.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	269.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>2,710,132.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	1,547.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>1,547.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	55,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,846.55
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>62,846.55</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	590,594.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,792,027.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,162,091.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,382.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,105,642.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,111.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,171.77
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	133,971.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	874,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,570.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>17,840,206.29</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,869,639.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	51,576.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>13,921,215.44</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,939,965.65</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	3,799,399.91
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	183,919.41
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	3,241,162.25
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	261,168.27
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,718,310.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			<b>9,203,959.84</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	106,352.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	306,400.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	510,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,762.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			<b>930,514.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	86,700.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>			<b>86,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			<b>86,700.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			<b>10,221,173.84</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	129,023.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			<b>129,023.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	89,213.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>			<b>89,213.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			<b>218,236.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	22,086.91
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>			<b>36,406.91</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			<b>36,406.91</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>			

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	397,199.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,072.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,737.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,336,783.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,713.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,826.92
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,253,332.53</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,560,802.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,269.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,051.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,528.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,621,650.58</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,995.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	81,752.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	125,060.26
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	601,616.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>898,275.26</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>898,275.26</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,070.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>253,070.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>6,026,328.37</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,215,233.18
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,747,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	303,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>8,265,833.18</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	428,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		428,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,694,399.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,130.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,826,769.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,826,769.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	149,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		149,085.00
รวมทั้งสิ้น		27,175,528.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564		13,187,279.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
05/05/2564	43083105	(252.00)
09/06/2564	44874611	(300.00)
16/07/2564	44874645	(264.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564		(816.00)
		13,186,463.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสภากรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2564