

ที่ พล ๗๔๒๐๒/๒๐๒๔



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก
อำเภอเนินมะปราง พล ๖๕๑๙๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเนินมะปราง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่ง
สำเนาผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก ได้จัดทำงบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา
ด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก

โทร. / แฟกซ์ ๐ ๕๕๙๙ ๒๑๒๙



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,547,570.89	ยอดยกมา		79,533,113.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,190.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,095.16
2,856.93	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
20,582.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,540.00
129,966.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,331.90
70,191.74	รายได้อื่น	4401100000.000	6,810.50
15,813,087.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,869,629.24
18,292,719.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,481,380.00
34,394,143.95	รวม		3,366,936.80
293,296.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,778.09
35,547.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,796.00
6,424.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,424.00
449,985.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	223,485.00
6,115,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,083,437.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	660,904.45
2,092,445.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	433,663.22
12,037,103.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	841,982.76
162,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	162,960.00
706,126.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,434.00
402,949.00	เงินประกัน	2112000000.000	121.00
24,784.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	272.00
43,622.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,000.00
447,175.83	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,900,857.05	รวม		2,423,820.52
79,295,001.00	รวมรายรับ		5,790,757.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,918,811.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	677,819.00
296,249.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,170.00
22,768.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(6,000.00)
2,126,089.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,757.59
12,756,770.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,571,516.60
303,229.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	57,772.00
459,895.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(12,404.35)
173,250.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,057,063.11	รวม		2,551,630.84
292,924.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,575.00
6,424.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
673,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	223,485.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,462,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,996,475.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,935,740.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	539,266.96
2,060,112.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	764,156.18
12,041,158.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	886,545.34
162,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	162,960.00
5,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
700,944.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	80,476.00
275,377.00	เงินประกัน	2112000000.000	126,915.00
379,262.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,810,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,802,647.79	รวม		2,789,379.48
86,859,710.90	รวมรายจ่าย		5,341,010.32
(7,564,709.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		449,747.00
79,982,860.99	ยอดยกไป		79,982,860.99

ลงชื่อ

(นางมลทา มั่นคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชิงชัย ศิริไหวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายชิงชัย ศิริไหวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมช้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,186.26
รวม รายได้ภาษี		54,190.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,172.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	214.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,856.93
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,182.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,582.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,060.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,905.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		129,966.23
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	26.74
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	60,605.00
รวม รายได้อื่น		70,191.74
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	598,751.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,578,668.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,655,362.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	119,111.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,021,838.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,392.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	513,247.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	286,714.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,813,087.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซำซี้เหล็ก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,211,239.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	81,480.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,292,719.50
รวมทั้งสิ้น		34,394,143.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,271,103.00
โบนัส	5101010102.001	444,324.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,761,752.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,875.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,267.98
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,303,842.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,681.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,518.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		567,099.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,918,811.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	171,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		171,380.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	124,869.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		124,869.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		296,249.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,088.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,608.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,768.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	453,677.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	349,627.92
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,800.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	251,895.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	9,200.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,130.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,201,580.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,388.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,846.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,971.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,632.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,516.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		275,354.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,212.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,910.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	140,598.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	38,688.49
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,940.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,355.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		290,254.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		290,254.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซำซี้หลัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	325,075.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		358,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้อายุวิสดุ และสาธารณูปโภค		2,126,089.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	178,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,478,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,079,270.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		12,756,770.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,756,770.72
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	303,229.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		303,229.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	459,895.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		459,895.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	173,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		173,250.00
รวมทั้งสิ้น		23,057,063.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	39.33	-	1,017.62	898.95	158.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,159,900.00	1,159,900.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-5-00002-6)	1101030101.001	-	-	809,156.56	809,156.56	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (636-6-01098-6)	1101030101.001	-	-	1,292,326.93	1,292,326.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-2-82125-7)	1101030102.001	1,803,824.94	-	272.00	-	1,804,096.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-2-94972-4)	1101030102.001	64,853,592.81	-	47,768.76	1,315,602.56	63,585,759.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (636-0-18357-9)	1101030102.001	10,562,763.09	-	2,192,197.56	477,339.33	12,277,621.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,200.00	-	5,575.00	8,775.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	154.94	-	-	33.78	121.16	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	341,433.00	-	-	1,796.00	339,637.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (327-4-15747-0)	1104010101.001	2,312,893.82	-	2,331.90	-	2,315,225.72	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	6,424.00	-	-	6,424.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	206,000.00	-	-	-	206,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	108,620.83	-	-	-	108,620.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,354,000.00	-	-	-	4,354,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,403,170.84	-	-	-	1,403,170.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	856,500.00	-	-	-	856,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	45,179.17	-	-	-	45,179.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	665,700.00	-	181,435.00	-	847,135.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยหมู่ที่ ๕

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	106,935.00	-	-	181,435.00	-	74,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,247.84	-	-	-	188,247.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,593,000.00	-	-	-	2,593,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	475,383.33	-	-	-	475,383.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	469,800.00	-	10,500.00	-	480,300.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68,510.61	-	-	-	68,510.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	450,700.00	-	-	-	450,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	84,441.68	-	-	-	84,441.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	12,500.00	-	37,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	73,333.33	-	-	-	73,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	9,250.00	-	365,250.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	9,250.00	-	-	9,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	83,116.66	-	-	-	83,116.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชู้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,625.00	-	-	-	16,625.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	97,850.00	-	-	-	97,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,642.22	-	-	-	27,642.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	272,900.00	-	-	-	272,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	87,786.12	-	-	-	87,786.12
ถนน	1208010101.001	36,498,242.45	-	-	-	36,498,242.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,859,879.10	-	-	-	10,859,879.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,604.17	-	-	-	8,604.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,050,984.00	-	-	-	2,050,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	967,320.26	-	-	-	967,320.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,881,475.00	-	-	-	7,881,475.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,480.00	81,480.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,060.00	457,786.96	579,424.45	-	147,697.49
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	346,730.00	747,233.43	417,214.47	-	16,711.04
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,096.00	16,922.75	16,448.75	-	15,622.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	695.00	505.00	363.11	-	553.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.04	65.04	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,394.50	61,053.30	2,197.65	-	2,538.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนสี่หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	824,922.00	839,422.00	-	14,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	162,960.00	162,960.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,424.00	9,424.00	4,712.00	-	4,712.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	68,782.00	68,782.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้คนพิการตำบลบ้านน้อยชุมชนสี่หลัก	2111020199.999	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - สบสช	2111020199.999	-	-	470.00	940.00	-	470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	254,366.00	126,915.00	121.00	-	127,572.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,803,824.94	-	272.00	-	1,804,096.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	296,342.00	-	9,000.00	-	305,342.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	257,950.00	-	-	-	257,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,259,153.30	-	-	-	80,259,153.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,396,999.79	-	-	-	29,396,999.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,004.00	-	-	-	43,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,083.54	-	4,064.47	-	11,148.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,172.80	-	-	-	2,172.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	214.13	-	-	-	214.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	150.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,182.00	-	-	-	20,182.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,960.00	-	2,540.00	-	10,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชัยหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	123,060.35	-	-	-	123,060.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,573.98	-	2,331.90	-	6,905.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	26.74	-	26.74
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,560.00	-	-	-	1,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	53,821.24	7.90	6,791.66	-	60,605.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	462,494.14	-	136,257.43	-	598,751.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	5,785,117.62	-	793,551.21	-	6,578,668.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,263,994.33	-	391,367.71	-	2,655,362.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	108,597.84	-	10,513.82	-	119,111.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,528,195.61	-	493,643.34	-	5,021,838.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,452.63	-	12,939.73	-	39,392.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	513,247.88	-	-	-	513,247.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,358.00	-	31,356.00	-	286,714.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,811,339.50	-	1,399,900.00	-	18,211,239.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	81,480.00	162,960.00	-	81,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,016,985.00	-	254,118.00	-	2,271,103.00	-
โบนัส	5101010102.001	444,324.90	-	-	-	444,324.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชัยหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,573,910.00	-	187,842.00	-	1,761,752.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	78,840.00	-	12,035.00	-	90,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,379,867.98	-	164,400.00	-	1,544,267.98	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,257.00	-	9,424.00	-	54,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,500.00	-	29,000.00	-	130,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	373,518.00	-	-	-	373,518.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,870.00	-	-	-	47,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	254,595.00	-	6,750.00	89,965.00	171,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,484.00	-	86,385.00	-	124,869.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	480.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	9,400.00	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,128.00	-	-	16,040.00	8,088.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	349,555.00	-	129,970.00	25,848.00	453,677.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	139,850.00	-	-	138,600.00	1,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,045.05	-	124,582.87	-	349,627.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่หลัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,505.28	-	18,295.60	-	112,800.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,275.00	-	14,720.00	5,100.00	251,895.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,920.34	-	24,467.91	-	155,388.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,624.00	-	222.00	-	3,846.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,409.09	-	562.72	-	8,971.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,784.00	-	6,848.00	-	61,632.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,855.00	-	19,661.00	-	45,516.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,212.96	-	-	-	11,212.96	-
ค่าค้ำประกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,500.00	-	2,410.00	-	21,910.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,175.00	-	2,575.00	-	3,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,770.00	-	8,255.00	1,225.00	19,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	124,976.00	-	15,622.00	-	140,598.00	-
เงินช่วยเหลือต่างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	77,376.98	38,688.49	38,688.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,490.00	-	3,600.00	3,150.00	30,940.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,355.00	-	-	-	23,355.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,225.00	-	-	-	2,225.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	325,075.00	-	-	-	325,075.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,200.00	-	3,200.00	-	-	6,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,500.00	-	-	45,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	40,000.00	-	138,600.00	-	178,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,305,300.00	-	1,173,600.00	-	10,478,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,755,554.12	-	562,588.60	238,872.00	2,079,270.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	18,900.00	-	61,710.00	80,610.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินค่าเช่าและผู้ประกอบการ	5205010101.001	245,457.00	-	57,772.00	-	303,229.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	472,299.55	-	186,505.42	198,909.77	459,895.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	173,250.00	-	-	-	173,250.00	-
รวม		158,256,794.65	158,256,794.65	11,809,977.81	11,809,977.81	161,321,218.71	161,321,218.71

ลงชื่อ.....
(นางมลทา มั่นคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		305,342.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,572.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,804,096.94
เงินรับฝากประกันสังคม		4,712.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,538.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		553.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก - สปสช	470.00	470.00
รวม		<u>2,245,284.90</u>