

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	105,151.97	105,151.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	572,100.00	572,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114322)	1101030101.001	-	-	6,865.00	6,865.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-5-00012-0)	1101030101.001	-	-	20,850.00	20,850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (830-6-00215-6)	1101030101.001	-	-	1,444,727.13	1,444,727.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (830-6-00438-8)	1101030101.001	-	-	1,528,545.66	1,528,545.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-131-2-20930-3)	1101030102.001	347,408.46	-	-	20,850.00	326,558.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-131-2-27876-4)	1101030102.001	581,175.72	-	-	-	581,175.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020041049824)	1101030102.001	12,207,311.20	-	-	6,865.00	12,200,446.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (830-1-06672-5)	1101030102.001	11,218,561.21	-	3,123,681.25	2,088,814.38	12,253,428.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,120.00	-	89,600.00	98,000.00	25,720.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	276,315.00	-	-	-	276,315.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	29,300.00	55,000.00	27,500.00	-	1,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,163.02	-	-	93.06	20,069.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300002632655)	1104010101.001	2,647,171.97	-	-	-	2,647,171.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000440478)	1104010101.001	5,435,111.65	-	-	-	5,435,111.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (830-2-00910-5)	1104010101.001	2,278,014.48	-	-	-	2,278,014.48	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	263,150.00	263,150.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	454,356.00	-	-	-	454,356.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	902,000.00	-	-	-	902,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	71,733.34	-	-	-	71,733.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,594,500.00	-	-	-	5,594,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	408,265.68	-	-	-	408,265.68
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,917,123.00	-	-	-	2,917,123.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	173,641.55	-	-	-	173,641.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	693,816.45	-	-	-	693,816.45	-

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	183,852.26	-	-	-	183,852.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	619,000.00	-	-	-	619,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	123,800.00	-	-	-	123,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	180,980.00	-	-	-	180,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,196.00	-	-	-	36,196.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,294.95	-	-	-	112,294.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	124,400.00	-	-	-	124,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,061.11	-	-	-	39,061.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	27,500.00	55,000.00	27,500.00	-	-
ถนน	1208010101.001	48,956,461.70	-	998,000.00	-	49,954,461.70	-
สะพาน	1208020101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	424,000.00	-	-	-	424,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,821,938.00	-	-	-	18,821,938.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,217,000.00	-	998,000.00	998,000.00	10,217,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,396.00	829,420.00	1,294,024.00	-	505,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	127,992.79	127,992.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	368,782.00	368,782.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,226.84	1,918.04	5,062.52	-	4,371.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	333.63	389.32	111.64	-	55.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	823.43	767.74	6,612.35	-	6,668.04
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	86,400.00	-	924,045.58	1,010,445.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,878.00	11,878.00	11,546.00	-	11,546.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	56,711.75	56,711.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	21,173.73	-	-	-	21,173.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	21,785.69	-	8.91	-	21,794.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	94,800.00	-	-	-	94,800.00

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คินเงินยืมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทำงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น เตรียมความพร้อมการ เลือกตั้งท้องถิ่น แบบ New Normal ฯ	2111020199.999	-	25,720.00	-	-	-	25,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เบี้ยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ประกันสังคม	2111020199.999	-	2,264.00	-	-	-	2,264.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	39,500.00	39,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	169,844.40	-	39,500.00	-	209,344.40	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน- ระยะยาว	2207020102.001	-	1,035,531.72	-	-	-	1,035,531.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	18,000.00	-	1,500.00	-	19,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว คินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ ได้รับตามกฎหมาย	2207020102.999	-	11,200.00	-	1,000.00	-	12,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้าง ถ. ลาดยาง แอสฟัลต์ติก ซ.4 ม.10	2207020102.999	-	24,650.00	-	-	-	24,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.9	2207020102.999	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการติดตั้งถัง ประปา ม.9	2207020102.999	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหลุมบ่อ ม.6	2207020102.999	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการสร้าง ถ. คอนกรีตเสริมเหล็กศาลาหมู่บ้าน กม.35 หมู่ 5	2207020102.999	-	19,900.00	-	-	-	19,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	765,048.40	-	24,950.00	-	789,998.40
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	80,200.00	-	-	-	80,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,602,741.40	-	-	-	93,602,741.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,126,413.45	-	-	-	14,126,413.45
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	200.26	-	46.53	-	246.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	53,951.00	-	200.00	-	54,151.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,781.82	-	4,047.33	-	24,829.15
รายได้จากการร้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	29.10	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	260.00	-	-	-	260.00

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	50.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,400.00	-	1,300.00	-	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	59,625.00	-	-	-	59,625.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,043.50	-	20.00	-	1,063.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,300.68	-	-	-	40,300.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,794.85	-	-	-	51,794.85
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	467,153.00	-	99,637.00	-	566,790.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	25,753.00	-	1,779.00	-	27,532.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	326,104.09	-	106,998.79	-	433,102.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,815,606.14	-	1,333,073.87	-	5,148,680.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,666,876.81	-	161,664.64	-	1,828,541.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,360.51	-	-	-	59,360.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,426,651.40	-	355,948.02	-	2,782,599.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,929.03	-	-	-	63,929.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,598.60	-	5,281.03	-	14,879.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	627,630.00	-	13,185.00	-	640,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,629,921.00	-	1,583,033.00	-	10,212,954.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	124,920.00	-	-	-	124,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,330,000.00	27,500.00	55,000.00	-	9,357,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,025,930.00	-	286,290.00	-	2,312,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,371,941.23	-	209,840.00	-	1,581,781.23	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	96,965.50	-	23,755.00	-	120,720.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,363,534.00	-	185,460.00	-	1,548,994.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,124.00	-	11,878.00	-	50,002.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,681.99	-	-	-	66,681.99	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	541,930.00	-	-	-	541,930.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,410.00	-	4,090.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,585.00	-	-	-	92,585.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,990.00	-	-	-	6,990.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	339,836.00	-	101,684.00	-	441,520.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,165.00	-	-	-	49,165.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,246.80	-	11,900.00	-	97,146.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	420,453.02	-	84,190.00	-	504,643.02	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	505,775.56	-	97,419.19	1,935.97	601,258.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,838.37	-	342.99	-	2,181.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,859.08	-	5,643.18	-	39,502.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,269.00	-	750.00	-	6,019.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	6,900.00	-	21,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,304.00	-	-	-	2,304.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,407.00	-	-	-	50,407.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,960.00	-	8,400.00	-	153,360.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	615,936.50	-	-	-	615,936.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	16,350.00	-	16,350.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	83,732.00	5,300.00	78,432.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	245,550.00	-	245,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,453,900.00	-	759,100.00	-	5,213,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	458,200.00	-	-	-	458,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	43,890.00	21,650.00	22,240.00	-

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,735.62	-	198.43	-	148,934.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	224,685.00	-	-	-	224,685.00	-
รวม		138,924,189.88	138,924,189.88	13,907,439.02	13,907,439.02	143,063,425.51	143,063,425.51

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,312,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,581,781.23
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	120,720.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,548,994.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,642,395.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,002.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,681.99
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	541,930.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		696,213.99
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,356,109.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		92,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,585.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,470.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	441,520.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,165.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,146.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	504,643.02
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,112,474.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	601,258.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,181.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,502.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,019.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		648,961.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,304.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,407.00

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,611.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,611.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,360.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,800.00
	รวม ค่าตอบแทน	176,160.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	2,018,207.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	615,936.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,350.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78,432.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	245,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,213,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	458,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	6,677,468.50
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,677,468.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,240.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	22,240.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,934.05
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	148,934.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	224,685.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	224,685.00
	รวมทั้งสิ้น	15,555,699.49

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	246.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,151.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,829.15
รวม รายได้ภาษี		79,226.94
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อากร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,399.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	59,625.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,325.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,063.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,063.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,300.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,794.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		92,095.53
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	566,790.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		566,790.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	27,532.00
รวม รายได้อื่น		41,532.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	433,102.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,148,680.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,828,541.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,360.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,782,599.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,929.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,879.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	640,815.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,971,907.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,212,954.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	124,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,357,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,695,374.00
รวมทั้งสิ้น		31,525,596.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,801,975.38	ยอดยกมา		34,714,754.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,226.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,293.86
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
6,399.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79.10
64,325.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
1,063.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
92,095.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
566,790.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	99,637.00
41,532.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,779.00
10,971,907.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,976,151.35
19,695,374.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,610,533.00
31,525,596.96	รวม		3,693,793.31
10,386,651.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	125,593.06
263,150.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	263,150.00
6,560.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
42,345.14	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
59,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,500.00
724,620.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,655,240.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	998,000.00
15,365,429.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,294,024.00
1,089,736.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	496,774.79
9,801,294.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,022,232.09
124,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
819,333.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	107,766.66
53,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
176,262.35	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,500.00
65,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
8,547.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,641,864.80	รวม		4,362,490.60
74,167,461.76	รวมรายรับ		8,056,283.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,356,109.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	732,313.00
92,585.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,470.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,018,207.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	335,293.39
6,677,468.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,099,432.00
22,240.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	22,240.00
148,934.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	198.43
224,685.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,555,699.49	รวม		2,189,476.82
10,319,717.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,600.00
263,150.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	263,150.00
6,560.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,345.14	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
172,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,000.00
3,380,620.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	998,000.00
13,872,240.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	998,000.00
14,860,429.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	829,420.00
1,089,736.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	496,774.79
9,793,647.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	927,120.68
124,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
789,129.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	108,089.75
756,644.40	เงินประกัน	2112000000.000	39,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

50,201.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
195,598.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,092.68	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,691,831.09	รวม		4,859,655.22
71,247,530.58	รวมรายจ่าย		7,049,132.04
2,919,931.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,007,151.87
35,721,906.56	ยอดยก ไป		35,721,906.56

อ. ศิริรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		789,998.40	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(209,344.40)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21,173.73	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,035,531.72	
เงินรับฝากประกันสังคม		11,546.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21,794.60	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		123,300.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,668.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,371.32	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	94,800.00		
คืนเงินยืมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำงาน	25,720.00		
เงินรับฝาก - เบี้ยผู้สูงอายุ	8,400.00		
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	2,264.00		
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม	10,000.00		
			141,184.00
รวม			1,946,279.36