

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 36,347,701.43                                   | ยอดยกมา                                              |                | 37,645,399.91                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 278,364.67                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 70,029.90                                  |
| 371,216.40                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 63,414.40                                  |
| 567,570.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                          |
| 2,769.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                          |
| 210,434.63                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 10,187.97                                  |
| 37,850.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                          |
| 18,188,770.43                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,223,610.65                               |
| 19,523,941.87                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,477,624.00                               |
| 39,180,917.00                                   | รวม                                                  |                | 3,844,866.92                               |
| 1,495,788.71                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 25,350.00                                  |
| 25,850.00                                       | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                          |
| 14,200.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 100,000.00                                      | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                          |
| 733,283.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 5,300.00                                   |
| 9,159,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |
| 15,691,705.96                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 410,017.00                                 |
| 16,971,950.67                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,444,662.74                               |
| 236,874.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 123,424.00                                 |
| 6,526.13                                        | รายได้แผ่นดินรอน้ำส่งคลัง                            | 2104000000.000 | -                                          |
| 2,785,287.46                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 274,095.77                                 |
| 138,825.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 67.96                                           | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | -                                          |
| 1,578.91                                        | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                          |
| 142,800.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 69,828.55                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 47,573,566.35                                   | รวม                                                  |                | 3,282,849.51                               |
| 86,754,483.35                                   | รวมรายรับ                                            |                | 7,127,716.43                               |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                 |                |                                            |
| 9,379,309.80                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    | 5101000000.000 | 1,000,567.00                               |
| 189,480.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             | 5102000000.000 | -                                          |
| 64,539.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    | 5103000000.000 | -                                          |
| 4,257,615.27                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 256,511.00                                 |
| 12,062,762.16                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                | 5107000000.000 | 1,958,492.00                               |
| 2,543,114.13                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น    | 5210000000.000 | 343,067.00                                 |
| 610,612.90                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 29,107,433.26                                   | รวม                                  |                | 3,558,637.00                               |
| 1,503,180.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ     | 1102000000.000 | 19,280.00                                  |
| 161,700.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                | 1105000000.000 | 7,100.00                                   |
| 60,000.00                                       | ที่ดิน                               | 1204000000.000 | -                                          |
| 1,318,942.00                                    | ครุภัณฑ์                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 8,552,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน            | 1208000000.000 | -                                          |
| 9,232,600.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                   | 1211000000.000 | 73,600.00                                  |
| 15,600,610.96                                   | เจ้าหนี้                             | 2101000000.000 | 436,837.00                                 |
| 16,984,622.34                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | 2102000000.000 | 2,473,646.47                               |
| 175,964.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                    | 2103000000.000 | 123,914.00                                 |
| 6,526.13                                        | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง             | 2104000000.000 | -                                          |
| 2,376,637.99                                    | เงินรับฝาก                           | 2111000000.000 | 274,213.77                                 |
| 188,550.00                                      | เงินประกัน                           | 2112000000.000 | 6,250.00                                   |
| 7,500.00                                        | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น              | 2213000000.000 | -                                          |
| 28,700.00                                       | เงินสะสม                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 56,197,533.42                                   | รวม                                  |                | 3,414,841.24                               |
| 85,304,966.68                                   | รวมรายจ่าย                           |                | 6,973,478.24                               |
| 1,449,516.67                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      |                | 154,238.19                                 |
| 37,799,638.10                                   | ยอดยกไป                              |                | 37,799,638.10                              |

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาวารานนท์)

นายก อบต.แสนตอ

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |                |                   |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                           | 4401010101.001 | 2,525.00          |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | 172,091.50        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | 103,748.17        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                 |                | <b>278,364.67</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                         | 4401030103.001 | 2,444.40          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | 4,302.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | 363,670.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 110.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 690.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                      | 4401030128.001 | 2,420.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                         |                | <b>373,636.40</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | 567,570.00        |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                              |                | <b>567,570.00</b> |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 4401050103.001 | 250.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | 89.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                 | 4401050199.001 | 2,430.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                             |                | <b>2,769.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 34,384.40         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | 176,050.23        |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                |                | <b>210,434.63</b> |

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                                                                  |                |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                      |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                           | 4401100102.001 | 9,200.00             |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | 1,000.00             |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 26,500.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | 1,150.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>37,850.00</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 434,744.28           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 7,521,719.55         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 3,014,973.23         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 61,363.28            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 5,524,686.43         |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | 0.16                 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 70,620.91            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 43,557.59            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,515,085.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 2,020.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>18,188,770.43</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | 18,276,844.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 1,247,097.87         |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>19,523,941.87</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>39,183,337.00</b> |

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                     |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 4,328,870.00        |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 562,913.30          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 192,500.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 1,263,875.00        |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116.001 | 79,685.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 2,252,340.00        |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>8,680,183.30</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 43,964.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 116,500.00          |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 28,000.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 442,000.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 5,600.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>636,064.00</b>   |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล            |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 63,062.50           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>63,062.50</b>    |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล                       |                |                     |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตาม      | 5101030205.001 | 2,000.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>            |                | <b>2,000.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>65,062.50</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>9,381,309.80</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                     |

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                                          |                |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ       | 5102010199.001 | 189,480.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ |                | 189,480.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 189,480.00   |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 3,840.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 32,400.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 28,299.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 64,539.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 64,539.00    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |              |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                    |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                           | 5104010104.001 | 595,397.04   |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป   | 5104010104.003 | 175,860.00   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 481,206.79   |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 240,831.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 1,838,769.60 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 3,332,064.43 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 207,182.85   |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 679.52       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 20,511.90    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 24,856.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 253,230.27   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |              |

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 44,120.00     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 3,375.00      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 519,725.57    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 567,220.57    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 567,220.57    |
| ค่าตอบแทน                                                                |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 58,100.00     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 22,400.00     |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 39,600.00     |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 120,100.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 4,272,615.27  |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,064,562.16  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                           | 5107010104.001 | 7,100.00      |
| เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                          | 5107010106.001 | 5,000.00      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 13,100.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 9,948,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม                                     | 5107010117.001 | 25,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 12,062,762.16 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 12,062,762.16 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,333,551.17  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น       | 5210010121.998 | 209,562.96    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 2,543,114.13  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 198,518.00    |

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น     | 5212010199.999 | 412,094.90    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น |                | 610,612.90    |
| รวมทั้งสิ้น        |                | 29,124,433.26 |