


องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05341-3)	1101030101.001	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (670-5-00012-9)	1101030101.001	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-670-8-00251-4)	1101030102.001	13,208,749.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-670-8-00252-2)	1101030102.001	1,573,903.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052952882)	1101030102.001	20,882,885.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (311-3-32447-5)	1101030102.001	132,264.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,792.48	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,912.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	880,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	335.73	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	62,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	154,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	590,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	743,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	291,438.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	694,527.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,980,389.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,190,002.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,599,618.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,560,851.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	575,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	103,510.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	852,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,486.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	178,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,025.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,260.42
ถนน	1208010101.001	45,955,048.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,368,274.14
สะพาน	1208020101.001	95,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	23,659.17
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,673,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,600,894.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,076,877.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,489,888.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	883,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	93.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	296,430.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,758,695.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	27,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	571,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,174,218.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,462,464.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	15,550.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	4,912.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	721,806.23
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	202,424.64
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	766,051.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	195.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	987,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	880,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	515,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	243,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,593.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,680.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,123.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	217.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,896.60	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	970,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,146.57	-
	รวม	116,130,763.27	116,130,763.27


 (นางพัชรินทร์ นามักดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ว่าที่ร.ท.
 (มนตรี กฤษฎาชาติ)
 ปลัดอบต.เขิน


 (นายอุทัย พันธุ์ทอง)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเขิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่พิมพ์ : 25/11/2564 09:25

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,264,753.47	ยอดยกมา		35,264,753.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54.10 ✓
700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	700.00 ✓
16,750.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,750.00 ✓
4,912.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,912.00
1,690,477.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,690,477.02 ✓
1,867,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,867,800.00
3,580,693.12	รวม		3,580,693.12
182,008.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	182,008.00
62,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	62,000.00
30,792.48	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	30,792.48
7,333.33	อาคาร	1205000000.000	7,333.33
9,649,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,649,300.00
880,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	880,000.00
904,780.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	904,780.00
1,569,055.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,569,055.71
175,998.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,998.40
296,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	296,430.00
27,600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	27,600.00
13,785,297.92	รวม		13,785,297.92
17,365,991.04	รวมรายรับ		17,365,991.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
792,560.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	792,560.00
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
19,353.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,353.00
57,736.98	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,736.98
976,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	976,200.00
215,146.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	215,146.57
2,075,696.55	รวม		2,075,696.55
1,196,135.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,196,135.48
8,914,632.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,914,632.99
880,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	880,000.00
21,060.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,060.00
1,618,288.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,618,288.15
208,698.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	208,698.40
296,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	296,430.00
1,622,000.34	เงินสะสม	3102010101.001	1,622,000.34
14,757,245.36	รวม		14,757,245.36
16,832,941.91	รวมรายจ่าย		16,832,941.91
533,049.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		533,049.13
35,797,802.60	ยอดยกไป		35,797,802.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	15,550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,750.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	4,912.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		4,912.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	721,806.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	202,424.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	766,051.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	195.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,690,477.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	987,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	880,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,867,800.00
รวมทั้งสิ้น		3,580,693.12

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	515,150.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	243,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		792,360.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		792,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,593.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,353.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,353.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,680.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		17,000.00
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,123.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	217.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,896.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,236.98
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		57,736.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	970,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		976,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		976,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,146.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		215,146.57
รวมทั้งสิ้น		2,075,696.55