

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,712,001.44	ยอดยกมา		19,565,581.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,349.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
155,610.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,408.10
19,484.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	200.00
63,059.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,868.19
556,588.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,912.00
129,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,474,477.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,353,286.83
12,816,266.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,444,861.84
26,230,166.62	รวม		2,900,556.96
5,379,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	507,700.00
159,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,223,781.73	อาคาร	1205000000.000	4,223,781.73
5,769,880.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,908,930.58
8,729,643.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,729,643.65
806,472.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	63,372.06
7,291,024.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	345,963.18
13.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,011,986.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,816,351.15
66,192.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,746,493.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,342.42
472,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,250.00
688.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
141,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,819,820.76	รวม		17,781,334.77
81,049,987.38	รวมรายรับ		20,681,891.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,514,584.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	838,177.00
67,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,201,786.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	243,809.79
7,629,224.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	682,413.60
227,771.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,084,642.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	179,129.99
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,831,788.03	รวม		1,943,530.38
5,399,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	507,700.00
19,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,191,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,311,472.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	63,372.06
806,472.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	63,372.06
7,291,024.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	345,963.18
13.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,014,900.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,815,976.32
66,192.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,739,668.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,342.42
452,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,345.00
310,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
306.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
14,862,355.96	เงินสะสม	3102010101.001	14,862,355.96
59,465,684.91	รวม		17,839,427.00
80,297,472.94	รวมรายจ่าย		19,782,957.38
752,514.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		898,934.35
20,464,515.88	ยอดยกไป		20,464,515.88

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ขอมงคล)

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อ. ชาติพนม

จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	59,600.00	59,600.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (238-5-00033-3)	1101030101.001	-	-	743,707.47	743,707.47	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (435-6-00662-3)	1101030101.001	1,357,533.95	-	2,738,577.77	-	4,096,111.72	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (435-6-00738-7)	1101030101.001	-	-	411,817.56	411,817.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-2879838-5)	1101030102.001	5,937,605.03	-	7,361.00	-	5,944,966.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-05423-6)	1101030102.001	1,384,370.71	-	-	-	1,384,370.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-44626-7)	1101030102.001	2,271,303.21	-	82,935.42	743,707.47	1,610,531.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-53952-3)	1101030102.001	583,669.64	-	-	-	583,669.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-1-34120-3)	1101030102.001	8,031,098.99	-	22,507.19	1,208,739.56	6,844,866.62	-
ลดหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	507,700.00	507,700.00	-	-
รายได้กำไรจากรัฐบาล	1102050193.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	541,179.50	-	-	-	541,179.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,488,952.00	-	-	-	9,488,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,224,846.15	-	-	-	4,447,603.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,080,110.00	-	-	-	2,080,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	198,830.46	-	344,951.66	-	543,782.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	381,300.00	-	-	-	381,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	81,525.66	-	656,072.79	-	737,598.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,460.00	-	-	-	350,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,787.88	-	144,074.33	-	220,862.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,434,800.00	-	-	-	5,434,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	756,400.00	-	1,655,618.33	-	2,412,018.33
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	30,790.00	-	-	-	30,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,996.00	-	3,497.67	-	9,493.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	370,220.00	-	-	-	370,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	150,433.83	-	70,995.83	-	221,429.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,541.67	-	-	-	2,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	173,300.00	-	-	-	173,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,912.70	-	34,744.42	-	88,657.12

อ. รัตพนม
จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลจุดนิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่ารับบริการศึกษา	1206110101.001	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-	-
ค่าเลือกมาศาละสมสารณ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00
ค่ารับเช่าบ้านครัว	1206120101.001	81,990.00	-	-	-	-	-	81,990.00
ถนน	1208010101.001	24,587,150.00	-	-	-	-	-	24,587,150.00
ค่าเลือกมาศาละสมถนน	1208010103.001	-	3,650,444.13	-	-	4,798,770.25	-	8,449,214.38
สะพาน	1208020101.001	299,500.00	-	-	-	-	-	299,500.00
ค่าเลือกมาศาละสมสะพาน	1208020103.001	-	19,950.00	-	-	253,780.25	-	273,730.25
ลิ้นห้วยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,003,200.00	-	-	63,372.06	-	-	-
ค่าเลือกมาศาละสมลิ้นห้วยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,848,227.68	-	-	3,677,093.15	-	5,525,320.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	63,372.06	63,372.06	-	-
เจ้าหน้าที่การฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	65,343.92	65,343.92	-	-
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	-	280,619.26	280,619.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	953.23	-	953.23	206.40	-	206.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.95	-	27.95	27.98	-	27.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	413.64	-	413.64	1,535.27	-	1,535.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,812,581.50	1,812,581.50	-	-
เงินรับฝากประจำเงินคงเดิม	2111020199.004	-	6,825.00	-	6,825.00	6,825.00	-	6,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	168,343.00	168,343.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่ากระแสไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้	2111020199.999	-	-	-	174.42	174.42	-	-
หนี้ด้วยไฟฟ้า ด.กคณ	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,135.00	-	5,345.00	10,250.00	-	20,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	723,669.64	-	-	-	-	723,669.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,815.00	-	-	-	-	319,815.00
รายได้การรับรุ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,028,204.16	-	-	-	-	2,028,204.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,601,401.91	-	14,862,355.96	-	-	35,739,045.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,434,045.33	-	-	-	-	10,434,045.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,152.00	-	-	-	-	7,152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,197.89	-	-	-	-	4,197.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสว	4401030103.001	-	1,076.70	-	-	29.10	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจากควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,076.00	-	-	79.00	-	1,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนมผ่อย	4401030106.001	-	137,600.00	-	-	15,300.00	-	152,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผ้าเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	-	60.00

อ. ธาตุพนม
จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	390.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,684.25	-	-	18,684.25
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,400.00	-	200.00	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,191.07	-	29,868.19	63,059.26
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	499,676.00	-	56,912.00	556,588.00
รายได้จากการขายของสิ่งพิมพ์หรือการลงโฆษณา	4401100107.001	-	18,000.00	-	-	18,000.00
รายได้จากการขายค้ายักษ์	4401100110.001	-	3,160.00	-	-	3,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	108,270.00	-	-	108,270.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	160,579.65	-	36.17	160,615.82
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,584,791.93	-	910,390.61	7,495,182.54
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,316,320.18	-	162,168.22	1,478,488.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,108.89	-	-	23,108.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,775,225.70	-	269,365.83	3,044,591.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8.75	-	-	8.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,499.45	-	-	22,499.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,393.26	-	-	13,393.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	225,253.00	-	11,326.00	236,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,279,612.94	-	1,444,861.84	12,724,474.78
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	66,192.00	-	-	66,192.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,600.00	-	-	25,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,618,060.00	-	403,820.00	-	4,021,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,500.00	-	22,500.00	-	225,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,835,880.00	-	204,300.00	-	2,040,180.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	122,430.00	-	13,290.00	-	135,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,409,940.00	-	156,660.00	-	1,566,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,525.00	-	5,407.00	-	65,932.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,400.00	-	9,400.00	-	83,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,272.00	-	-	-	7,272.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,400.00	-	22,800.00	-	44,200.00

อ. ธาตพนม
อ. นวาทพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	218,742.50	-	-	119,148.00	310,730.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	343,922.90	-	-	-	343,922.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	183,641.60	-	-	26,054.20	209,695.80	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	360,710.00	-	-	42,000.00	402,710.00	-
ค่าจ้างค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69,284.00	-	-	9,920.00	79,204.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	486,862.78	-	-	62,153.73	549,016.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,944.74	-	-	2,993.86	29,938.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,625.00	-	-	-	2,625.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,539.13	-	-	-	29,539.13	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	-	3,500.00	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	-	5,200.00	5,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,650.00	-	-	-	174,650.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,720.00	-	-	-	27,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,809,210.68	-	-	46,763.60	1,855,974.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,000.00	-	-	38,350.00	58,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,117,600.00	-	-	567,300.00	5,684,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	227,771.00	-	-	-	227,771.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,905,512.32	-	-	179,129.99	2,084,642.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		95,553,996.68	95,553,996.68	23,876,623.79	23,876,623.79	98,459,833.47	98,459,833.47

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

(นายวทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม