

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/

คู่ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

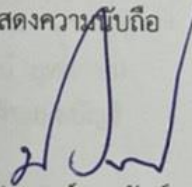
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยงค์ จุฬรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑ ต่อ ๑๒

เว็บไซต์ www.kamlone.go.th

ปลัด/ทาน.....
รองปลัด/ทาน.....
หัวหน้าส่วน/ตรวจ.....
พิมพ์ พัทธ์วิธณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กองคลัง โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑

ที่ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวตามที่เสนอมาร่วมนี้

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เห็นควรส่งสำเนางบดังกล่าวรายงานให้อำเภอทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

หทัยรัตน์ ยุธากาศ

(นางหทัยรัตน์ ยุธากาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ช. ๕๖๖

(นางสาวชินธิรา อุปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กชพร แก้วขวัญ

(นางกชพร แก้วขวัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๕๓๔

ทราบ/ดำเนินการ

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32.00	32.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,378,900.00	1,378,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (0000250910)	1101030101.001	-	-	112,435.88	112,435.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	487,527.69	487,527.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	3,303,316.14	3,303,316.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (020083575314)	1101030102.001	650,521.03	-	877.03	112,435.88	538,962.18	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (790-2-60142-1)	1101030102.001	9,987,305.93	-	72,750.00	487,527.69	9,572,528.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (790-2-66072-4)	1101030102.001	178,771.94	-	-	-	178,771.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (8160341881)	1101030102.001	12,393,845.09	-	3,074,302.44	3,547,991.51	11,920,156.02	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	1102050193.001	-	2,320.00	2,320.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,865.00	-	-	-	60,865.00	-
เงินฝากประจำ - ร้อยละ (790-4-22311-4)	1104010101.001	10,737,747.76	-	-	-	10,737,747.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,063,992.40	-	-	-	1,063,992.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,554,373.00	-	443,804.00	10,500,573.00	497,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,684,009.70	3,684,009.70	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,111,300.00	-	-	1,111,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	67,441.67	67,441.67	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,290.00	-	16,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,400.00	22,400.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,250.00	12,250.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,890.00	-	-	192,890.00	-	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,305.53	84,305.53	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	28,500.00	-	-	28,500.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,500.00	56,500.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	24,993,350.00	-	82,500.00	19,425,350.00	5,650,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	12,176,352.80	12,176,352.80	-	-	-
สะพาน	1208020101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
เขื่อน	1208030101.001	290,000.00	-	-	290,000.00	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	450,300.00	-	-	366,500.00	83,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,571,500.00	-	194,500.00	9,016,400.00	1,749,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,459,180.71	5,459,180.71	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	194,500.00	-	695,304.00	720,804.00	169,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	41,258.50	788,592.50	947,904.00	-	200,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,933.81	2,933.81	3,494.93	-	3,494.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,924.00	7,924.00	7,924.00	-	7,924.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.71	87.71	20.48	-	20.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,838.69	9,042.63	4,351.64	-	4,147.70
ในสำเนาบัญชีรายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	122,278.98	5,252,066.14	5,303,880.46	-	174,093.30
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	2103010102.001	-	-	-	2,320.00	-	2,320.00
เงินรับฝากประจำ - เงิน	2111020199.004	-	8,799.00	8,799.00	8,467.00	-	8,467.00
เงินรับฝากประจำ - เงิน	2111020199.005	-	-	451,758.01	451,758.01	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงิน	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	17,158.13
เงินรับฝากอื่น - ร้อยละ - ประกันสัญญา - ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00

17,158.13
6,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	390,690.00	-	102,410.00	497,290.00	-	4,190.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,242,764.34	-	-	-	1,242,764.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	959,863.00	497,290.00	30,490.00	-	493,063.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,150.00	3,150.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,300,868.57	19,594,422.59	-	-	19,706,445.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,349,811.63	-	-	-	14,349,811.63
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	584.00	-	-	-	584.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	145,953.00	-	-	-	145,953.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,567.76	-	-	-	33,567.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสัญญา	4401030103.001	-	2,395.90	-	261.90	-	2,657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,580.00	-	389.00	-	1,969.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	250,580.00	-	31,290.00	-	281,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,590.00	-	-	-	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,130.00	-	-	-	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการการฝึกสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	51,400.00	-	6,900.00	-	58,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	81,817.61	-	20,048.46	-	101,866.07
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	-	486.00	-	-	-	486.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	43,173.00	-	3,531.00	-	46,704.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,865.00	-	-	-	3,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,685.41	-	-	-	406,685.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	6,788,338.27	-	-	-	6,788,338.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,034,391.57	-	374,076.71	-	3,408,468.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,518.21	-	-	-	130,518.21
รายได้ภาษีอัตรารวมสามัคคี	4402010106.001	-	5,802,355.91	-	564,469.97	-	6,366,825.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	168,672.17	-	-	-	168,672.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,766.31	-	-	-	17,766.31
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	663,799.00	-	55,168.00	-	718,967.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น	4403010101.001	-	25,860,878.75	-	3,440,054.43	-	29,300,933.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	408,648.00	-	-	-	408,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	434,800.00	-	-	-	434,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,204,211.74	-	611,210.00	-	5,815,421.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	219,709.68	-	24,500.00	-	244,209.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,162,483.63	-	223,720.00	-	2,386,203.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	161,175.97	-	16,755.00	-	177,930.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,027,826.00	-	216,690.00	-	2,244,516.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,320.00	-	6,317.00	-	81,637.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	573,645.16	-	63,000.00	-	636,645.16	-

11/11/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,500.00	-	11,500.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	576,096.00	-	-	-	576,096.00	-
เงินสมทบกองทุนในท้องถิ่น	5101020199.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,705.75	-	-	-	33,705.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,775.00	-	-	-	1,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,748.00	-	-	-	91,748.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	67,440.00	-	-	-	67,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,800.00	-	-	-	121,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,270.45	-	-	-	116,270.45	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	345,618.00	-	21,300.00	-	366,918.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,520.00	-	11,300.00	-	235,820.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,736.95	-	19,080.00	-	170,816.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	999,547.50	-	45,892.00	-	1,045,439.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	490,663.18	-	-	-	490,663.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,041.22	-	790.44	790.44	6,041.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,326.60	-	1,337.50	-	61,664.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,179.00	-	202.00	101.00	6,280.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45	-	-	-	3,461.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	861,210.00	-	-	-	861,210.00	-
ค่าเช่าที่ดิน- บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,000.00	-	2,900.00	-	98,900.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ	5104030299.001	534,576.00	-	35,672.00	-	570,248.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,240.00	-	65,590.00	-	219,830.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	812,928.00	-	1,416,000.00	-	2,228,928.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00	-	150,533.00	-	250,533.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,670.00	-	2,400.00	-	36,070.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,313,200.00	-	1,393,400.00	-	13,706,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครู/วิทยากรและงานอื่น	5203010112.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,406,200.00	-	-	-	1,406,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,183,794.05	-	580,250.30	-	6,764,044.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,200.00	-	1,416,000.00	1,416,000.00	6,200.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
รวม		122,002,231.48	122,002,231.48	64,490,115.22	64,490,115.22	85,074,544.67	85,074,544.67

(นางสาวชนิฉา อูปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกชพร แก้วขวัญ)
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด

(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	493,063.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	4,190.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	1,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,158.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,242,764.34
เงินรับฝากประกันสังคม	8,467.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,147.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	20.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,494.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,924.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ประกันสัญญาเช่าศูนย์อาหาร	6,600.00
	6,600.00

รวม

1,789,329.58

วิ
สม

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,200.00
รวมทั้งสิ้น		42,336,027.13

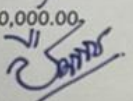


องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		
ค่าสาธารณูปโภค	5104010112.001	1,045,439.50
ค่าไฟฟ้า		1,818,994.45
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	490,663.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	6,041.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	61,664.10
	5104020107.001	6,280.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		564,648.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030203.001	3,461.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030207.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030208.001	861,210.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030212.001	98,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030219.001	12,000.00
	5104030299.001	570,248.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,548,819.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,548,819.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	219,830.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00
รวม ค่าตอบแทน		251,330.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,183,792.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,228,928.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	250,533.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	36,070.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,706,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	696,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		16,918,131.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,918,131.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	36,500.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		36,500.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,406,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,406,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,764,044.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,770,244.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00

30,000.00


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	5,815,421.74
ค่าล่วงเวลา	5101010103.001	244,209.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010108.001	7,560.00
เงินค่าครองชีพ	5101010115.001	2,386,203.63
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010116.001	177,930.97
	5101010199.001	2,244,516.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,875,842.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,637.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	636,645.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	576,096.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,418,378.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,705.75
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,775.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,480.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,480.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,329,700.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,748.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		91,748.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		74,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		165,748.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	67,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,270.45
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		305,510.45
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		305,510.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	366,918.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,820.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,816.95

[Signature]

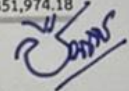
(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

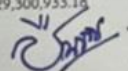
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	408,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	434,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,144,381.18
รวมทั้งสิ้น		48,851,974.18



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
รายได้ภาษีป้าย		4401010101.001	584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	145,953.00
		4401010104.001	33,567.76
รวม รายได้ภาษี			180,104.76
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ		4401030103.001	2,657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,969.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	281,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำในเชื้อเพลิง		4401030130.001	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			294,386.80
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์		4401040111.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ			4,400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			1,550.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	58,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	4,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			62,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	101,866.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			101,866.07
รายได้จากกิจการเฉพาะการ			
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		4401080005.001	486.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ			486.00
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	46,704.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	3,865.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า			50,569.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	150.00
รวม รายได้อื่น			150.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	406,685.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,788,338.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	3,408,468.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	130,518.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	6,366,825.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	168,672.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	17,766.31
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		4402010112.001	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	718,967.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับาคาล		4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			18,011,580.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน		4403010101.001	29,300,933.18



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,741,736.03	ยอดยกมา		33,948,191.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,104.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
294,386.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,940.90
4,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	150.00
62,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,900.00
101,866.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,048.46
486.00	รายได้จากการเฉพาะการ	4401080000.000	-
50,569.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,531.00
150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,011,580.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	993,714.68
30,144,381.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,440,054.43
48,851,974.18	รวม		4,496,339.47
979,712.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,611,873.00	อาคาร	1205000000.000	11,611,873.00
457,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	457,890.00
29,098,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	29,098,250.00
8,747,204.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	720,804.00
13,840,759.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	947,904.00
34,701,598.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,319,671.51
671,608.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,320.00
4,752,619.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	460,225.01
704,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	497,290.00
87,114.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
157,670.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,490.00
70,835.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
107,631,163.92	รวม		49,146,717.52
156,483,138.10	รวมรายรับ		53,643,056.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,329,700.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,173,692.00
165,748.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
305,510.45	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,183,792.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,172.50
16,918,131.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,962,333.00
36,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,406,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,770,244.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	580,250.30
220,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,336,027.13	รวม		4,919,447.80
820,468.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,320.00
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,249,055.37	อาคาร	1205000000.000	4,195,255.37
202,945.53	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,745.53
25,614,933.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	17,912,533.51
8,916,204.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	695,304.00
13,640,189.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	-

188,992.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

34,534,241.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,272,054.29
669,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	
4,750,152.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	460,557.01
699,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,410.00
497,290.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	497,290.00
3,150.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,150.00
19,594,422.59	เงินสะสม	3102010101.001	19,594,422.59
115,940,680.86	รวม		49,723,634.80
158,276,707.99	รวมรายจ่าย		54,643,082.60
(1,793,569.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,000,025.61)
32,948,166.14	ยอดยกไป		32,948,166.14

นางสาวชนิศา อุปการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพร แก้วขวัญ)
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด

(นายประยงค์ จตุรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล