

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/๘๒๒

คู่ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๕๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

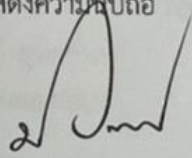
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยงค์ จุลรัตน์)

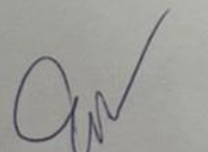
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑ ต่อ ๑๒

เว็บไซต์ www.kamlone.go.th

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



๒๐ กค. ๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กองคลัง โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑
ที่ วันที่ กรกฎาคม 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 ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวตามที่เสนอมาร่วมนี้

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เห็นควรส่งสำเนางบดังกล่าวรายงานให้อำเภอบทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

ทพัยรัตน์ อากมล

(นางทพัยรัตน์ ยุทธศาสตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชัชวาล

(นางสาวชัชวาล อุปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กชพร แก้วขวัญ

(นางกชพร แก้วขวัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ธกค ๔

ทราบ/ดำเนินการ

จตุรนต์

(นายประยงค์ จตุรนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,570.54	4,570.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,370,200.00	1,370,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (0000250910)	1101030101.001	-	-	307,431.42	307,431.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	2,006,589.20	2,006,589.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	2,459,884.48	2,459,884.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020083575314)	1101030102.001	58,231.53	-	899,720.92	307,431.42	650,521.03	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (790-2-60142-1)	1101030102.001	11,911,554.99	-	82,340.14	2,006,589.20	9,987,305.93	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (790-2-66072-4)	1101030102.001	178,771.94	-	-	-	178,771.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (8160341881)	1101030102.001	11,035,534.12	-	3,606,154.04	2,247,843.07	12,393,845.09	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
ลูกหนี้ - ภาษีรถยนต์และที่ดิน	1102050194.001	60,865.00	-	-	-	60,865.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (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	-
พนักงาน	1205020101.001	10,554,373.00	-	-	-	10,554,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,684,009.70	-	-	-	3,684,009.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,111,300.00	-	-	-	1,111,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	67,441.67	-	-	-	67,441.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,500.00	-	-	-	67,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
ครุภัณฑ์	1208010101.001	24,993,350.00	-	-	-	24,993,350.00	-
ครุภัณฑ์	1208010103.001	-	12,176,352.80	-	-	-	12,176,352.80
ครุภัณฑ์	1208020101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ครุภัณฑ์	1208030101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ครุภัณฑ์	1208040101.001	450,300.00	-	-	-	450,300.00	-
ครุภัณฑ์	1208050101.001	10,571,500.00	-	-	-	10,571,500.00	-
ครุภัณฑ์	1208050103.001	-	5,459,180.71	-	-	-	5,459,180.71
ครุภัณฑ์	1211010101.001	97,500.00	-	97,000.00	-	194,500.00	-
ครุภัณฑ์	2101010102.001	-	110,440.00	1,319,328.88	1,250,147.38	-	41,258.50
ครุภัณฑ์	2102040103.001	-	5,394.10	5,394.10	2,933.81	-	2,933.81
ครุภัณฑ์	2102040104.001	-	7,840.00	7,840.00	7,924.00	-	7,924.00
ครุภัณฑ์	2102040105.001	-	190.41	190.41	87.71	-	87.71
ครุภัณฑ์	2102040106.001	-	-	-	8,838.69	-	8,838.69
ครุภัณฑ์	2102040110.001	-	237,484.03	2,890,381.70	2,775,176.65	-	122,278.98
ครุภัณฑ์	2103010102.001	-	-	148,008.00	148,008.00	-	-
ครุภัณฑ์	2111020199.004	-	-	453,036.42	453,036.42	-	-
ครุภัณฑ์	2111020199.005	-	-	-	-	-	17,158.13
ครุภัณฑ์	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	6,600.00
ครุภัณฑ์	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	2112010101.001	235,205.00	-	159,610.00	4,125.00	390,690.00	-
ครุภัณฑ์	2112010199.002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ครุภัณฑ์	2207020102.001	-	1,242,764.34	-	-	-	1,242,764.34
ครุภัณฑ์	2208010101.001	-	959,863.00	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้การรับ - ราชการ

เงินสะสม	2213010101.001	-	3,150.00	-	-	3,150.00
เงินอุดหนุนเงินสะสม	3102010101.001	-	39,300,868.57	-	-	39,300,868.57
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3102010101.002	-	14,349,811.63	-	-	14,349,811.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010101.001	-	584.00	-	-	584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	144,133.00	-	1,820.00	145,953.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	13,901.92	-	19,665.84	33,567.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุด	4401030104.001	-	2,395.90	-	-	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุด	4401030104.001	-	120.00	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุด	4401030105.001	-	1,224.00	-	356.00	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุด	4401030106.001	-	219,510.00	-	31,070.00	250,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุด	4401030127.001	-	1,390.00	-	200.00	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุด	4401030130.001	-	5,130.00	-	-	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,040.00	-	10.00	1,050.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการทำผิดกฎหมายระเบียบพาณิชย์	4401040111.001	-	2,800.00	-	600.00	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	80.00	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	520.00	-	-	520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	45,100.00	-	6,300.00	51,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	4,200.00	-	-	4,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,038.60	-	4,779.01	81,817.61
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	-	486.00	-	-	486.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	29,259.00	-	13,914.00	43,173.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,865.00	-	-	3,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	10.00	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	323,054.02	-	83,631.39	406,685.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,013,724.54	-	1,774,613.73	6,788,338.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,587,522.90	-	446,868.67	3,034,391.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	123,870.25	-	29,730.06	153,600.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,231,345.02	-	571,010.89	5,802,355.91
รายได้ค่าภาษีอากร	4402010110.001	-	115,531.54	-	53,140.63	168,672.17
รายได้เงินปันผล	4402010111.001	-	17,766.31	-	-	17,766.31
รายได้เงินปันผลตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	413,696.00	-	250,103.00	663,799.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	24,248,878.75	-	1,612,000.00	25,860,878.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	260,640.00	-	148,008.00	408,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	434,800.00	-	-	434,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,574,061.74	-	630,150.00	-	5,204,211.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,209.68	-	24,500.00	-	219,709.68
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการหรือพนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	1,926,033.63	-	236,450.00	-	2,162,483.63
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	143,865.97	-	17,310.00	-	161,175.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,811,136.00	-	216,690.00	-	2,027,826.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,320.00	-	-	-	75,320.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	506,645.16	-	67,000.00	-	573,645.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,000.00	-	11,500.00	-	103,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	576,096.00	-	-	-	576,096.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5101020199.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	32,105.75	-	1,600.00	-	33,705.75
เงินช่วยเหลือผู้พิการ	5101030102.001	1,775.00	-	-	-	1,775.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามูลนิธิ - ในประเทศ	5102010199.001	91,748.00	-	-	-	91,748.00

1
นาย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,328.00	-	1,290.00	-	345,618.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,520.00	-	-	-	224,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,168.45	-	18,568.50	-	151,736.95	-
ค่าจ้างรถบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	955,051.50	-	44,496.00	-	999,547.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	442,824.06	-	143,133.47	95,294.35	490,663.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,041.22	-	-	-	6,041.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,639.10	-	6,687.50	-	60,326.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,456.00	-	1,723.00	-	6,179.00	-
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	-
ค่าเช่าสิ่ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,100.00	-	2,900.00	-	96,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	500,568.00	-	34,008.00	-	534,576.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,240.00	-	-	-	154,240.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,000.00	-	116,928.00	-	812,928.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,670.00	-	-	-	33,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,928,500.00	-	1,384,700.00	-	12,313,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูฝึกยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,406,200.00	-	-	-	1,406,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนโยนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,471,359.31	-	1,712,818.63	383.89	6,183,794.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนโยนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
รวม		117,146,620.21	117,146,620.21	20,519,863.41	20,519,863.41	122,002,231.48	122,002,231.48

(นางสาวชินธิว อนุการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกชพร แก้วขวัญ)
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด

(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	959,863.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(390,690.00)	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	1,500.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,158.13	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,242,764.34	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,799.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,838.69	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	87.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,933.81	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,924.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	6,600.00	6,600.00

รวม

1,865,778.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,741,736.03	ยอดยกมา		33,921,840.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,104.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,485.84
262,445.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,636.00
4,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
1,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
55,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,300.00
81,817.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,779.01
486.00	รายได้จากการเฉพาะการ	4401080000.000	-
47,038.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,914.00
150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
17,017,865.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,186,026.27
26,704,326.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,760,008.00
44,355,634.71	รวม		5,024,839.12
979,712.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,026,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,892,855.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,250,147.38
29,381,926.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,794,960.86
669,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	148,008.00
4,292,394.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	461,835.42
207,690.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,125.00
87,114.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
127,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,835.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,484,446.40	รวม		4,659,076.66
102,840,081.11	รวมรายรับ		9,683,915.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,156,008.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,205,200.00
165,748.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
305,510.45	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,980,619.90	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค	5104000000.000	157,512.12
13,955,798.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,501,628.00
36,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,406,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,189,994.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,712,434.74
220,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,416,579.33	รวม		4,576,774.86
818,148.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
53,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,702,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,220,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	97,000.00
12,851,597.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,319,328.88
29,262,187.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,903,806.21
669,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	148,008.00
4,289,595.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	453,036.42
596,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	159,610.00
66,217,046.06	รวม		5,080,789.51
103,633,625.39	รวมรายจ่าย		9,657,564.37
(793,544.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		26,351.41
33,948,191.75	ยอดยกไป		33,948,191.75

(นางสาวพินิจวิภา อุดการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกชพร แก้วขวัญ)
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด

(นายประสงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	584.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	145,953.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	33,567.76
	รวม รายได้ภาษี		180,104.76
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา		4401030103.001	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย		4401030106.001	250,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,050.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,445.90
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ		4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์		4401040111.001	3,400.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		4,400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	520.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,400.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	51,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	4,200.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		55,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	81,817.61
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,817.61
รายได้จากกิจการเฉพาะการ			
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		4401080005.001	486.00
	รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		486.00
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	43,173.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	3,865.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		47,038.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		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. จัดสรรรายได้		4402010104.001	3,034,391.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	130,518.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	5,802,355.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	168,672.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	17,766.31
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		4402010112.001	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	663,799.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	10.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,017,865.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน		4403010101.001	25,860,878.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	408,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	434,800.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,704,326.75
	รวมทั้งสิ้น		44,355,634.71

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,204,211.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	219,709.68
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,162,483.63
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	161,175.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,027,826.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,782,967.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,320.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	573,645.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	576,096.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,337,561.16
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		11,156,008.93
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		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	345,618.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,520.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,736.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	999,547.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,721,422.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	490,663.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,041.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,326.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,179.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		563,210.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,461.45

3,461.45
 3,461.45

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	861,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	534,576.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,510,247.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,510,247.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00
รวม ค่าตอบแทน		185,740.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,980,619.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	812,928.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,313,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	696,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,955,798.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,955,798.00
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,183,794.05
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,189,994.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,200.00
รวมทั้งสิ้น		37,416,579.33

กระทรวงการมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)

พระเจ้าเสือม ณ อยุธยา พ.ศ. 2564

25

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
กระต่ายทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการรักษากฎหมายภายใน		รวม
		ความสงบภายใน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
		00120	00310	
		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบอัตรากำลัง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	
		00123	00312	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,007,400.00	1,007,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5421100	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	4,905,600.00	4,905,600.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,007,400.00	5,913,000.00

11
[Signature]