

-สำเนาฉบับ-

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
๑๐๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งงบเงินรับ - เงินจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยงค์ จุรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง(การเงินและบัญชี)

โทร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๑

โทรสาร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๒

.....ปลัด.....
.....ผู้ตรวจ.....
.....ผู้พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,346,300.00	1,346,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000250910)	1101030101.001	-	-	283,703.37	283,703.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	4,129,275.33	4,129,275.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	15,473,134.42	15,473,134.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083575314)	1101030102.001	5,368.70	-	596,432.12	283,703.37	318,097.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-60142-1)	1101030102.001	8,520,248.12	-	11,917,403.94	4,129,275.33	16,308,376.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-66072-4)	1101030102.001	106,807.35	-	-	15,150.00	91,657.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160341881)	1101030102.001	17,382,664.30	-	2,962,193.69	13,564,423.29	6,780,434.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	86,336.00	47,220.00	39,116.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	66,709.00	-	-	4,500.00	62,209.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (790-4-22311-4)	1104010101.001	10,737,747.76	-	-	-	10,737,747.76	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	1,277,400.00	-	1,277,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,063,992.40	-	-	-	1,063,992.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,500,573.00	-	-	-	10,500,573.00	-
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	-
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
ถนน	1208010101.001	19,425,350.00	-	-	-	19,425,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,176,352.80	-	-	-	12,176,352.80
เขื่อน	1208030101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	366,500.00	-	-	-	366,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,016,400.00	-	-	-	9,016,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,459,180.71	-	-	-	5,459,180.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,956,100.00	-	424,100.00	-	2,380,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	288,900.00	802,500.00	573,599.60	-	59,999.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,236.45	10,236.45	28,254.10	-	28,254.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,361.40	7,361.40	7,396.40	-	7,396.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.82	27.82	75.00	-	75.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50.00	50.00	1,095.33	-	1,095.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	884,716.70	6,065,278.59	5,285,398.89	-	104,837.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,279.00	7,279.00	17,898.00	-	17,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,260.00	364,435.39	364,445.39	-	5,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	17,158.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ธ.ก.ส.	2111020199.999	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากธนาคารออมสิน	2111020199.999	-	-	3,593.00	3,593.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สพส.	2111020199.999	-	-	7,265.00	7,265.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ อบท.	2111020199.999	-	-	41,673.00	41,673.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม	2111020199.999	-	-	11,400.44	11,400.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	527,550.00	-	323,160.00	-	850,710.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,500.00	-	2,900.00	-	56,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	257,240.00	-	41,594.00	-	298,834.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,320.00	-	21,120.00	-	32,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,704,900.00	-	1,360,400.00	-	4,065,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	71,600.00	-	71,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	987,400.04	-	333,604.00	-	1,321,004.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
รวม		89,245,049.04	89,245,049.04	50,782,119.95	50,782,119.95	92,549,679.79	92,549,679.79

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	98,494.00	450.00	-98,044.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	35,000.00	0.00	-35,000.00
	ภาษีป้าย	800.00	0.00	-800.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		434,294.00	450.00	-433,844.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	523.80	-2,476.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	120.00	-880.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	355.00	-9,645.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	500,000.00	31,490.00	-468,510.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	470.00	-4,530.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	1,000.00	970.00	-30.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	600.00	-49,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	1,600.00	-1,400.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,000.00	80.00	-12,920.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	510.00	410.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		601,300.00	36,718.80	-564,581.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	4,200.00	4,200.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	116,000.00	21,600.00	-94,400.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	0.00	-300,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		417,000.00	25,800.00	-391,200.00
หมวดรายได้จาก	รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ	0.00	486.00	486.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	5,409.00	-94,591.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	40,000.00	3,775.00	-36,225.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		140,000.00	9,670.00	-130,330.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	110.00	-19,890.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		120,100.00	110.00	-119,990.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,440,000.00	0.00	-1,440,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,481,115.36	-7,518,884.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,000,000.00	950,652.26	-6,049,347.74

	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	31,999.81	-268,000.19
	ภาษีสรรพสามิต	7,500,000.00	2,082,674.41	-5,417,325.59
	ภาษีการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	53,147.44	-146,852.56
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	7,823.45	-192,176.55
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	150,000.00	5,328.84	-144,671.16
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1,300,000.00	143,420.00	-1,156,580.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,092,100.00	4,756,161.57	-22,335,938.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	31,879,531.00	10,253,987.50	-21,625,543.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,879,531.00	10,253,987.50	-21,625,543.50
	รวมทั้งหมด	60,684,325.00	15,082,897.87	-45,601,427.13