

คู่ฉบับ

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/ ๓๒๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑ ต่อ ๑๒

เว็บไซต์ www.kamlone.go.th



1 ก.ค. ๖๔

ปลัด/ทวน.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน/ตรวจ.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กองคลัง โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑

ที่ ทส.ว.๒๑/

วันที่ มิถุนายน 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 ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าวตามที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เห็นควรส่งสำเนางบดังกล่าวรายงานให้อำเภอรอบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ทพัยรัตน์ ยุทธภาค

(นางทพัยรัตน์ ยุทธภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วิ
อุบล

(นางสาวชื่นธิดา อุปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ผอ.ทส.ว.๒๑/

ญ

(นางกชพร แก้วขวัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ดำเนินการ

ญ

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	191.70	191.70	
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,363,200.00	1,363,200.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000250910)	1101030101.001	-	-	319,315.26	319,315.26	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	858,306.02	858,306.02	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	3,119,124.00	3,119,124.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083575314)	1101030102.001	377,546.79	-	-	319,315.26	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-60142-1)	1101030102.001	12,704,238.84	-	65,622.17	858,306.02	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-66072-4)	1101030102.001	178,771.94	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160341881)	1101030102.001	6,395,436.54	-	5,877,772.01	1,237,674.43	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	2,320.00	-	-	2,320.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	62,209.00	-	-	1,344.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (790-4-22311-4)	1104010101.001	10,737,747.76	-	-	-	
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,063,992.40	-	-	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,554,373.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,684,009.70	-	-	3,684,009.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,111,300.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	67,441.67	-	-	67,441.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,500.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,400.00	-	-	22,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,250.00	-	-	12,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,000.00	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	20,000.00	-	-	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,890.00	-	-	-	
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	24,827,850.00	-	165,500.00	-	24,893,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-	-	-	450,300.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,318,600.00	-	-	-	10,318,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,459,180.71	-	-	-	5,459,180.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	363,500.00	-	152,400.00	-	97,900.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	289,920.00	594,175.80	-	414,695.80	110,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,763.28	4,763.28	-	5,394.10	5,394.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,700.00	7,630.00	-	7,770.00	7,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.96	96.96	-	190.41	190.41
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	258,146.96	2,312,311.99	-	2,291,649.06	237,484.03
เงินรับฝากกับประกันสังคม	2111020199.004	-	17,872.00	35,463.00	-	17,591.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	460,246.57	-	460,246.57	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	17,158.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-สพช.	2111020199.999	-	-	1,510.00	-	1,510.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	220,530.00	-	24,400.00	-	235,205.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,242,764.34	-	-	-	1,242,764.34

1,500.00
1,242,764.34

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	951,413.00	-	8,450.00	959,863.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,150.00	-	-	3,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,300,868.57	-	-	39,300,868.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,349,811.63	-	-	14,349,811.63
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	450.00	-	134.00	584.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	144,133.00	-	-	144,133.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,804.69	-	5,097.23	13,901.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	2,308.60	-	87.30	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,189.00	-	35.00	1,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	188,240.00	-	31,270.00	219,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	150.00	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,130.00	-	-	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,040.00	-	-	1,040.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	2,600.00	-	200.00	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	520.00	-	-	520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	42,400.00	-	2,700.00	45,100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	4,200.00	-	-	4,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,304.86	-	5,733.74	77,038.60
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	-	486.00	-	-	486.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	25,305.00	-	3,954.00	29,259.00

29,259.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,865.00	-	-	-	3,865.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	264,521.22	-	-	58,532.80	323,054.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,093,624.73	-	-	1,920,099.81	5,013,724.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,357,962.67	-	-	229,560.23	2,587,522.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	64,409.73	-	-	59,460.52	123,870.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,561,184.33	-	-	670,160.69	5,231,345.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	115,531.54	-	-	-	115,531.54
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,823.45	-	-	9,942.86	17,766.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	260,553.00	-	-	153,143.00	413,696.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,113,594.75	-	-	4,135,284.00	24,248,878.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	260,640.00	-	-	-	260,640.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	434,800.00	-	-	-	434,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,992,251.74	-	581,810.00	-	-	4,574,061.74
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	170,709.68	-	24,500.00	-	-	195,209.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,689,583.63	-	236,450.00	-	-	1,926,033.63
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	126,555.97	-	17,310.00	-	-	143,865.97
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,594,446.00	-	216,690.00	-	-	1,811,136.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,785.00	-	25,535.00	-	-	75,320.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	444,645.16	-	62,000.00	-	-	506,645.16
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	80,500.00	-	11,500.00	-	-	92,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	576,096.00	-	-	-	-	576,096.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
		32,105.75	-	-	-	-	32,105.75

Handwritten signature and initials.

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	66,400.00	-	1,040.00	67,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	117,800.00	-	4,000.00	121,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,594.45	-	11,676.00	116,270.45
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	344,328.00	-	-	344,328.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,930.00	-	125,590.00	224,520.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,662.65	-	18,505.80	133,168.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	824,442.50	-	130,609.00	955,051.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	392,223.89	-	50,600.17	442,824.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,523.96	-	1,517.26	6,041.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,601.60	-	12,037.50	53,639.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,610.00	-	1,846.00	4,456.00
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
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,100.00	-	-	93,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00	-	-	12,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	458,272.00	-	42,296.00	500,568.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,060.00	-	12,180.00	154,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00	-	-	31,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,000.00	-	-	696,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00	-	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,670.00	-	-	33,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,550,200.00	-	1,378,300.00	10,928,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	696,000.00	-	-	696,000.00

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑิยาพนทะและชนสง	5203010112.001	36,500.00	-	-	36,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,406,200.00	-	-	1,406,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,090,316.99	381,042.32	-	4,471,359.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	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		110,075,755.69	18,997,963.81	18,997,963.81	117,146,620.21


(นางสาวชินนิต อูปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกชพร แก้วขำ)
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.

(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		959,863.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(235,205.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,158.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,242,764.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		190.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,394.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	6,600.00	6,600.00
รวม		<u>2,006,104.98</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,741,736.03	ยอดยกมา		30,393,741.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
158,618.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,231.23
230,809.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,542.30
3,800.00	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	200.00
1,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
49,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,700.00
77,038.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,733.74
486.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
33,124.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,954.00
140.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,831,839.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,100,899.91
24,619,518.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,135,284.00
39,005,995.59	รวม		7,285,565.18
979,712.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,344.00
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,026,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	418,400.00
11,642,708.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	414,695.80
26,586,965.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,305,003.57
521,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,830,558.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	479,347.57
203,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,725.00
87,114.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
127,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,450.00
70,835.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,825,369.74	รวม		3,636,965.94
92,831,365.33	รวมรายรับ		10,922,531.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,950,808.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,175,795.00
165,748.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
305,510.45	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,716.00
3,823,107.78	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	395,181.73
12,454,170.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,378,300.00
36,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,406,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,477,559.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	381,042.32
220,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,000.00
32,839,804.47	รวม		3,377,035.05
493,348.00	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	418,400.00
8,123,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	152,400.00
11,532,268.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	594,175.80
26,358,381.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,324,802.23
521,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,836,558.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,219.57
437,270.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,400.00
60,811,456.55	รวม		4,017,397.60
93,651,261.02	รวมรายจ่าย		7,394,432.65
(819,895.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,528,098.47
33,921,840.34	ยอดยกไป		33,921,840.34

(นางสาวชื่นธิวา อุปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศุภกร แก้วขวัญ)
รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.

(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	584.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	144,133.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	13,901.92
	รวม รายได้ภาษี		158,618.92
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	219,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,040.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		230,809.90
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์		4401040111.001	2,800.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		3,800.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	520.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,320.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	45,100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	4,200.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		49,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	77,038.60
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,038.60
รายได้จากกิจการเฉพาะการ			
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		4401080005.001	486.00
	รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		486.00
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	29,259.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	3,865.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		33,124.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	140.00
	รวม รายได้อื่น		140.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	323,054.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,013,724.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,587,522.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	123,870.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	5,231,345.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	115,531.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	17,766.31
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		4402010112.001	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	413,696.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,831,839.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	24,248,878.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	260,640.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	434,800.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,944,318.75
	รวมทั้งสิ้น		39,330,795.59

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	4,574,061.74
เงินเดือน	5101010103.001	195,209.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	7,560.00
ค่าล่วงเวลา	5101010115.001	1,926,033.63
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	143,865.97
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	1,811,136.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		8,657,867.02
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,320.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	506,645.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	576,096.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,259,061.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	32,105.75
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030102.001	1,775.00
เงินช่วยเหลือบุตร		33,880.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,880.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,880.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,950,808.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	91,748.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		91,748.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		74,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		74,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		165,748.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	67,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	121,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	116,270.45
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		305,510.45
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		305,510.45
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		305,510.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ	5104010104.001	344,328.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	224,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	133,168.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	955,051.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		1,657,067.95
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,824.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,041.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,639.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,456.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		506,960.38
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030203.001	3,461.45
ค่าเบี้ยประกันภัย		

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	861,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	500,568.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,473,339.45
ค่าตอบแทน		1,473,339.45
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00
	รวม ค่าตอบแทน	185,740.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	3,823,107.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,928,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	696,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	12,454,170.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	12,454,170.00
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	4,471,359.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	4,477,559.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	220,200.00
	รวมทั้งสิ้น	32,839,804.47