



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก.....

ที่ นม ๗๓๒๐๒/๑๐๐..... วันที่..... ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง..... ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก การจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

๒. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรทำสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาลงนามในรายงานแนบท้ายนี้

(นางสาวสุนทร ศรีกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอำนาจ จอกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดอบต.

.....

(นางสาวอำนาจ จอกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติหน้าที่แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ความคิดเห็นนายกอบต.

.....

จ.ส.อ.

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,936,754.01	ยอดยกมา		28,826,456.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,184.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
74,462.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,385.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
37,083.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,180.63
580.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
3,209,420.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	614,884.13
4,601,137.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	954,940.00
7,924,088.25	รวม		1,628,539.76
117,364.14	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,660.00
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
320,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	74,000.00
1,298,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	439,000.00
4,017,260.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,776.00
4,147,018.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,010,167.04
35,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
664,121.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,457.00
210,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,450.00
84,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
451,572.84	เงินสะสม	3102010101.001	35.84
11,501,386.92	รวม		2,246,545.88
19,425,475.17	รวมรายรับ		3,875,085.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,613,663.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	629,245.00
34,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,300.00
17,224.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,400.00
2,433,266.47	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	463,155.09
2,530,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	601,900.00
239,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
177,836.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	44,108.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,119,140.22	รวม		1,760,108.09
435,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
389,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
298,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,000.00
674,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	439,000.00
1,298,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,017,260.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,776.00
4,147,356.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,026,689.15
10,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,760.00
662,472.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,907.00
93,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,300.00
182,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
457,487.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
12,666,686.64	รวม		2,365,032.15
20,785,826.86	รวมรายจ่าย		4,125,140.24
(1,360,351.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(250,054.60)
28,576,402.32	ยอดยกไป		28,576,402.32

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	155.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3.70
รวม รายได้ภาษี		1,184.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		74,462.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,083.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,083.58
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	80.00
รวม รายได้อื่น		580.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,462.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,163,746.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	587,810.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,956.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,144,206.17
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,199.50
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,267.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	138,771.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,209,420.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,601,137.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,601,137.50
รวมทั้งสิ้น		7,924,088.25

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,298,169.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,297.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	164,120.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	802,688.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,328,174.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,495.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,405.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,655.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,263.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		282,818.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,671.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,671.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,671.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,613,663.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,224.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,673.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,981,967.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,640.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		2,365,360.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,213.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,841.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,345.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	876.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,276.47
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,530.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,930.00

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าตอบแทน	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,930.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,700.00
	รวม ค่าตอบแทน	14,700.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	2,433,266.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,368,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	151,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,530,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	2,530,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	239,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	239,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	177,836.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	177,836.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	72,000.00
	รวมทั้งสิ้น	8,119,140.22

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 14:32

อ. ไชยชัย

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,500.00	-	588,900.00	588,900.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00270-7)	1101030101.001	-	-	6,649,619.13	6,649,619.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000086)	1101030101.001	-	-	628,785.20	628,785.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-24716-3)	1101030102.001	13,304,411.71	-	1,019,504.76	5,668,695.00	8,655,221.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212491898)	1101030102.001	3,609,142.21	-	5,027,920.84	628,785.20	8,008,277.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212629483)	1101030102.001	712,321.51	-	-	-	712,321.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,000.00	-	9,980.00	60.00	19,920.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,488.00	-	-	-	3,488.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,213.07	-	-	-	1,213.07	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,232.00	-	-	-	1,232.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,963.50	-	-	-	1,963.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019647803)	1104010101.001	10,297,407.91	-	-	-	10,297,407.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7214125025)	1104010101.001	901,673.58	-	-	-	901,673.58	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,446,219.00	-	-	-	1,446,219.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,537,800.00	-	-	-	3,537,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,530,121.95	-	-	-	1,530,121.95
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030101.001	4,106,069.00	-	-	-	4,106,069.00	-
อาคารที่อุปรับ-โยธาอื่น	1205030103.001	-	-	1,000,394.97	-	-	1,000,394.97
ค่าเสื่อมราคาและอาคารที่อุปรับ-โยธาอื่น	1205040101.001	2,754,200.00	-	-	-	2,754,200.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	44,000.00	-	1,178,101.67	-	118,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	74,000.00	74,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	15,033.33	-	-	15,033.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลระเือก
งบประมาณ 2564
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,390.00	-	-	-	-	100,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือเผยแพร่	1206040103.001	-	12,067.33	-	-	-	-	12,067.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือการเกษตร	1206050103.001	-	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,900.00	-	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือสร้าง	1206070103.001	-	11,940.00	-	-	-	-	11,940.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือวิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	17,333.32	-	-	-	-	17,333.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,400.00	-	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,284.45	-	-	-	-	31,284.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	168,590.00	-	-	-	-	168,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือการศึกษา	1206110103.001	-	18,715.83	-	-	-	-	18,715.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,000.00	-	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลือกีฬา	1206130103.001	-	195,000.01	-	-	-	-	195,000.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบเงินช่วยเหลืออื่น	1206160103.001	-	11,200.00	-	-	-	-	11,200.00
ถนน	1208010101.001	43,149,000.00	-	-	439,000.00	-	43,588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	32,543,450.75	-	-	-	-	32,543,450.75
สะพาน	1208020101.001	24,200.00	-	-	-	-	24,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	6,150.83	-	-	-	-	6,150.83
สิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	235,000.00	-	-	-	-	235,000.00	-
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	439,000.00	-	-	-	-	439,000.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	503,776.00	-	503,776.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,207.81	3,207.81	-	4,444.06	-	4,444.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	551.00	551.00	-	551.00	-	551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	18,266.22	18,266.22	-	507.86	-	507.86
บุคลากรภายนอก	2102040110.001	-	-	1,004,664.12	-	1,004,664.12	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2103010103.001	-	27,680.00	2,760.00	-	-	-	24,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับล่วงหน้า	2111020199.004	-	1,099.00	1,099.00	-	1,649.00	-	1,649.00
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,808.00	-	203,808.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 22/2564 14:32

หน้า : 1/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
งบประมาณ 2564
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,905.20	-	-	-	10,905.20	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	118.32	-	-	-	118.32	-
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	142,750.00	36,300.00	-	10,450.00	-	116,900.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,072,321.51	-	-	-	-	1,072,321.51
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	368,250.00	-	-	-	-	368,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,124,193.24	-	-	35.84	-	33,124,229.08
เงินแทนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,740,668.39	-	-	-	-	14,740,668.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	155.00	-	-	-	-	155.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,026.00	-	-	-	-	1,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3.70	-	-	-	-	3.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการรถบรรทุกสาธารณะ	4401030105.001	-	167.00	-	-	255.00	-	422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030106.001	-	61,740.00	60.00	-	32,120.00	-	93,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	90.00	-	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการรถบรรทุกสาธารณะ	4401050107.001	-	120.00	-	-	100.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	902.95	-	-	36,180.63	-	37,083.58
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	-	50.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	126,462.12	-	126,462.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,163,746.34	-	-	-	-	1,163,746.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	427,555.68	-	-	160,255.08	-	587,810.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,184.84	-	-	8,771.78	-	33,956.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	865,490.02	-	-	278,716.15	-	1,144,206.17
รายได้ค่าเช่ารถหลวง	4402010110.001	-	11,199.50	-	-	-	-	11,199.50
รายได้ค่าเช่ารถหลวงรับ	4402010111.001	-	3,267.96	-	-	-	-	3,267.96
รายได้ค่าเช่ารถหลวงรับ	4402010113.001	-	98,092.00	-	-	40,679.00	-	138,771.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	3,646,197.50	-	-	954,940.00	-	4,601,137.50
เงินต้น	5101010101.001	970,499.00	-	-	327,670.00	-	-	1,298,169.00
เงินประจำงวด	5101010103.001	46,297.00	-	-	14,000.00	-	-	60,297.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. โชติชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 14:32

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลระเือก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินอุดหนุนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	123,090.00	-	41,030.00	-	164,120.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	2,175.00	-	725.00	-	2,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	602,828.00	-	199,860.00	-	802,688.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,198.00	-	3,297.00	-	5,495.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,005.00	-	41,400.00	-	115,405.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	160,655.00	-	-	-	160,655.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,263.00	-	1,263.00	-
เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	5101030101.001	2,671.75	-	-	-	2,671.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,550.00	-	13,300.00	-	34,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,064.00	-	8,400.00	-	11,464.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	37,523.00	-	130,150.00	-	167,673.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,756,657.00	-	225,310.00	-	1,981,967.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	25,810.00	-	9,830.00	-	35,640.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,213.19	-	66,876.00	-	180,080.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และอาคาร	5104020103.001	4,300.33	-	-	-	20,213.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,672.86	-	5,672.86	-	8,345.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	876.00	-	-	-	876.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00	-	9,075.00	-	12,975.00	-
ค่าเช่าบ้านติดต่อ-บุคลากรนอก	5104030212.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไปรษณีย์พัสดุ	5104030219.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าไปรษณีย์อุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายขออนุญาต	5107010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุค่ารางวัล	5107010114.001	1,775,900.00	-	592,900.00	-	2,368,800.00	-
ค่าใช้จ่ายขออนุญาตโครงการ	5107010115.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าใช้ขออนุญาตหนังสือประชุม	5205010101.001	239,500.00	-	-	-	239,500.00	-
ค่าใช้ขออนุญาตหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	133,728.00	-	44,108.00	-	177,836.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ไชยชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 14:32

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครสงขลา	5212010199.002	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
ท้องถิ่น		72,000.00	-	72,000.00	-	72,000.00	-	72,000.00	-
		92,417,153.62	92,417,153.62	18,051,910.17	18,051,910.17	94,011,127.11	94,011,127.11	94,011,127.11	-