



บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๗๓๒๐๒/๗๒๖..... วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน 1 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 ๙๔

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรทำสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาลงนามในรายงานแนบท้ายนี้

(นางสาวสุนันต์ ศรีบริกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอำนาจ จอกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดอบต.

.....

(นางสาวอำนาจ จอกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติหน้าที่แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ความคิดเห็นนายกอบต.

.....

จ.ส.อ.

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,936,754.01	ยอดยกมา		28,391,312.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
208,194.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	121,545.11
146,795.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,040.00
5,390.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
45,466.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	560.03
13,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
7,411,689.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,957,913.48
7,164,400.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	624,134.00
14,995,634.65	รวม		2,733,192.62
550,525.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	141,739.96
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
320,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,003,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	89,000.00
5,883,592.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	405,012.00
7,978,190.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,225,895.84
38,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,296,314.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,147.85
237,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,703.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	899.55
125,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
451,572.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,042,128.71	รวม		2,073,695.20
34,037,763.36	รวมรายรับ		4,806,887.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,870,514.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	645,769.00
210,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,450.00
26,224.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,566,299.46	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,879.21
4,517,376.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	713,500.00
241,745.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,245.00
345,036.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(69,123.00)
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,850,045.21	รวม		1,675,720.21
670,792.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,080.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
389,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,003,000.00	-งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	89,000.00
5,883,592.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	405,012.00
7,979,464.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,223,675.82
18,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,280.00
1,291,977.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,123.25
111,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,850.00
182,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
457,487.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,866,013.27	รวม	.	2,264,021.07
34,716,058.48	รวมรายจ่าย		3,939,741.28
(678,295.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		867,146.54
29,258,458.89	ยอดยกไป		29,258,458.89

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	388.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	99,340.07
รวม รายได้ภาษี		208,194.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	985.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	145,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		146,795.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,390.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,466.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,466.15
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	160.00
รวม รายได้อื่น		13,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,140.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,837,933.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,059,430.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,816.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,891,737.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,355.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,482.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	250,792.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,411,689.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,164,400.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,164,400.25
รวมทั้งสิ้น		14,995,634.65

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,288,429.00
โบนัส	5101010102.001	358,414.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,297.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	287,210.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,402,268.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,443,378.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,442.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,605.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,655.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,263.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		411,965.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,171.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,171.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,171.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,870,514.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		210,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		210,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,224.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,697,347.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,160.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	416,393.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,389,643.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,800.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,593.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,398.35
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,979.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,771.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,530.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,530.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,685.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,685.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,200.00
รวม ค่าตอบแทน		83,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,566,299.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	215,276.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,140,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	151,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,517,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,517,376.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	241,745.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		241,745.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	345,036.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,850,045.21

อ. ไชยชัย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	31.66	-	56,374.62	56,406.28	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	588,500.00	588,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00270-7)	1101030101.001	-	-	2,798,265.50	2,798,265.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000086)	1101030101.001	-	-	651,352.19	651,352.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-24716-3)	1101030102.001	9,753,031.32	-	2,072,142.42	760,826.00	11,064,347.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212491898)	1101030102.001	6,626,042.37	-	306,314.42	651,352.19	6,281,004.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212629483)	1101030102.001	813,125.51	-	100,899.55	200,000.00	714,025.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	40,800.00	40,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	220,000.00	-	-	100,000.00	120,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,840.00	-	3,280.00	-	23,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,488.00	-	-	-	3,488.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,003.92	-	-	271.45	732.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,232.00	-	-	600.00	632.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,963.50	-	-	68.51	1,894.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019647803)	1104010101.001	10,297,407.91	-	-	-	10,297,407.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7214125025)	1104010101.001	901,673.58	-	-	-	901,673.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	200,000.00	-	240,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,446,219.00	-	-	-	1,446,219.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,537,800.00	-	-	-	3,537,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,530,121.95	-	-	-	1,530,121.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,106,069.00	-	-	-	4,106,069.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,394.97	-	-	-	1,000,394.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,754,200.00	-	-	-	2,754,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,178,101.67	-	-	-	1,178,101.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,033.33	-	-	-	15,033.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ไชยชัย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ควักหนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,390.00	-	-	-	100,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,067.33	-	-	-	12,067.33
ควักหนี้การเกษตร	1206050101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้การเกษตร	1206050103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ควักหนี้ก่อสร้าง	1206070101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,940.00	-	-	-	11,940.00
ควักหนี้วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,333.32	-	-	-	17,333.32
ควักหนี้คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,284.45	-	-	-	31,284.45
ควักหนี้การศึกษา	1206110101.001	168,590.00	-	-	-	168,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้การศึกษา	1206110103.001	-	18,715.83	-	-	-	18,715.83
ควักหนี้กีฬา	1206130101.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้กีฬา	1206130103.001	-	195,000.01	-	-	-	195,000.01
ควักหนี้อื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักหนี้อื่น	1206160103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ถนน	1208010101.001	44,204,000.00	-	89,000.00	-	44,293,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,543,450.75	-	-	-	32,543,450.75
สะพาน	1208020101.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,150.83	-	-	-	6,150.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	89,000.00	89,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	405,012.00	405,012.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,579.80	1,579.80	3,948.62	-	3,948.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	551.00	551.00	551.00	-	551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	216.38	216.38	67.58	-	67.58
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,221,328.64	1,221,328.64	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	22,960.00	3,280.00	-	-	19,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	275.00	275.00	2,747.00	-	2,747.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,848.25	206,848.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,922.30	-	23.00	-	10,945.30

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138.84	-	27.60	-	166.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,502.00	-	1,502.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,550.00	2,850.00	-	-	125,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,073,125.51	-	899.55	-	1,074,025.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	409,700.00	-	-	-	409,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,124,229.08	-	-	-	33,124,229.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,740,668.39	-	-	-	14,740,668.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	250.23	-	137.95	-	388.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,040.00	-	49,426.00	-	108,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,358.91	-	71,981.16	-	99,340.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	985.00	-	-	-	985.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	138,480.00	-	27,040.00	-	165,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,906.12	-	560.03	-	45,466.15
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	2,000.00	-	12,500.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,848.52	-	53,292.25	-	300,140.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,398,153.24	-	1,439,780.13	-	3,837,933.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	873,653.41	-	185,777.14	-	1,059,430.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,954.82	-	5,861.54	-	41,816.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,618,535.12	-	273,202.42	-	1,891,737.54
รายได้ค่าภคหลวงแปร	4402010110.001	-	22,355.67	-	-	-	22,355.67
รายได้ค่าภคหลวงปีไตรสิริม	4402010111.001	-	7,482.74	-	-	-	7,482.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	250,792.00	-	-	-	250,792.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,540,266.25	-	624,134.00	-	7,164,400.25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564

อ. ไชยชัย
จ. นครราชสีมา

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินเดือน	5101010101.001	1,953,509.00	-	334,920.00	-	2,288,429.00	-
โบนัส	5101010102.001	358,414.00	-	-	-	358,414.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,297.00	-	35,000.00	21,000.00	102,297.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	246,180.00	-	41,030.00	-	287,210.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,350.00	-	410.00	-	4,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,202,408.00	-	199,860.00	-	1,402,268.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,793.00	-	1,649.00	-	10,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	198,205.00	-	41,400.00	-	239,605.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,655.00	-	-	-	160,655.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,263.00	-	-	-	1,263.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,671.75	-	12,500.00	-	15,171.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	172,400.00	-	38,450.00	-	210,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,224.00	-	-	-	18,224.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	199,188.00	-	16,555.00	-	215,743.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,547,147.00	-	150,200.00	-	2,697,347.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	50,960.00	-	9,200.00	-	60,160.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	286,129.00	-	130,264.00	-	416,393.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,915.27	-	8,885.66	-	37,800.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,380.74	-	2,212.44	-	13,593.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,036.24	-	1,362.11	-	12,398.35	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,609.00	-	370.00	-	1,979.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00	-	6,330.00	-	7,530.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,700.00	-	19,500.00	-	83,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	92,276.00	-	123,000.00	-	215,276.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,549,600.00	-	590,500.00	-	4,140,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. โชคชัย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	239,500.00	-	2,245.00	-	241,745.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	414,159.00	-	53,877.00	123,000.00	345,036.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
	รวม	98,396,932.77	98,396,932.77	10,678,589.98	10,678,589.98	101,131,139.56	101,131,139.56

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		409,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,945.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,074,025.06
เงินรับฝากประกันสังคม		2,747.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		166.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		67.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,948.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		551.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ตำรวจพยาบาล	1,502.00	1,502.00
	<u>รวม</u>	<u>1,629,353.00</u>