



## บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๗๓๒๐๒/๖๓๖๐..... วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

### ๑. เรื่องเดิม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก การจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

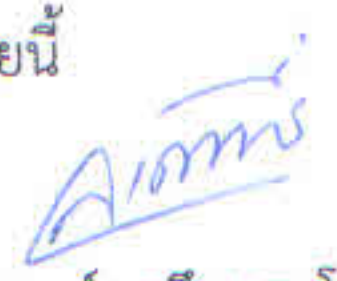
### ๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด


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

### ๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอทราบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาลงนามในรายงานแนบท้ายนี้

  
(นางสาวสุนทร ศรีบกระโทก)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวอำนวยการกองคลัง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดอบต.

.....

  
(นางสาวอำนวยการกองคลังปฏิบัติหน้าที่แทน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ความคิดเห็นนายกอบต.

.....

จ.ส.อ.   
(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,936,754.01	ยอดยกมา		29,103,890.51
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
391,651.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,512.91
244,409.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,610.00
1,480.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
98,691.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
16,720.23	รายได้อื่น	4401100000.000	0.23
12,412,760.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	448,846.22
14,662,157.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,137,275.84
<b>27,843,950.91</b>	<b>รวม</b>		<b>3,612,265.20</b>
2,199,444.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120,093.45
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
320,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
389,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,174,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,430,974.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	437,233.50
12,864,247.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,314,855.58
62,908.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,102.43	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,171,264.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,304.04
280,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,250.00
1,096.10	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,703.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
211,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,750.00
456,618.26	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>34,720,804.69</b>	<b>รวม</b>		<b>2,107,486.57</b>
<b>62,564,755.60</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,719,751.77</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,701,626.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	827,079.00
228,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,224.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,984,468.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	215,689.76
8,362,441.87	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	919,359.50
241,745.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
683,063.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,069.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>23,300,018.65</b>	<b>รวม</b>		<b>2,052,197.26</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,208,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
389,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
298,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,939,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,174,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,383,224.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	468,653.50
12,864,118.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,333,219.84
38,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,102.43	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,169,726.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,286.00
182,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,096.10	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
182,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
457,487.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,491,205.28		รวม	2,061,159.34
61,791,223.93		รวมรายจ่าย	4,113,356.60
773,531.67		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,606,395.17
30,710,285.68		ยอดยกไป	30,710,285.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	570.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	117,548.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	273,532.47
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>391,651.10</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	241,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>244,409.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,480.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,480.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,530.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>12,080.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	4,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>4,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,330.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,360.70
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>98,691.24</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.23
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	180.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>16,720.23</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	462,487.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,714,424.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,680,776.17

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,008.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,853,945.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,939.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,838.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	570,341.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>12,412,760.96</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,162,157.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,500,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,662,157.68</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,843,950.91</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,707,458.00
โบนัส	5101010102.001	358,414.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,297.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,201,708.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	455,730.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,010.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,909,617.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,788.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	400,205.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,310.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,263.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>741,566.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,443.50
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>50,443.50</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>50,443.50</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,701,626.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>228,450.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>228,450.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,224.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>26,224.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>26,224.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	330,592.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	28,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,563,196.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,060.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	704,232.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,325.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>5,738,405.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,685.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,942.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,772.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,688.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>121,088.28</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,530.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,570.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>41,775.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>41,775.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>83,200.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>5,984,468.28</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	666,172.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	829,969.75
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,504,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	151,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>8,362,441.87</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>8,362,441.87</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	241,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		241,745.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	683,063.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		683,063.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,300,018.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. ไชยชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,794.38	18,794.38	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	589,700.00	589,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00270-7)	1101030101.001	-	-	3,232,324.06	3,232,324.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000086)	1101030101.001	-	-	829,152.48	829,152.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-24716-3)	1101030102.001	14,522,020.76	-	2,999,101.05	733,129.04	16,787,992.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212491898)	1101030102.001	2,642,402.50	-	49,575.64	829,152.48	1,862,825.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212629483)	1101030102.001	714,025.06	-	120,000.00	-	834,025.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,120.00	-	-	-	23,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,488.00	-	-	-	3,488.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	474.37	-	-	93.45	380.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,287.57	-	-	-	1,287.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019647803)	1104010101.001	10,323,768.61	-	-	-	10,323,768.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7214125025)	1104010101.001	901,673.58	-	-	-	901,673.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	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	2,365,200.00	-	-	-	2,365,200.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,390.00	-	-	-	100,390.00	-

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,067.33	-	-	-	12,067.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,940.00	-	-	-	11,940.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,333.32	-	-	-	17,333.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,284.45	-	-	-	31,284.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	168,590.00	-	-	-	168,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	18,715.83	-	-	-	18,715.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	195,000.01	-	-	-	195,000.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ถนน	1208010101.001	46,316,900.00	-	-	-	46,316,900.00	-
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	772,000.00	-	-	-	772,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,170.00	468,653.50	437,233.50	-	47,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,186.82	9,186.82	3,264.11	-	3,264.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,798.22	13,798.22	1,356.67	-	1,356.67
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,308,884.80	1,308,884.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,528.00	-	-	-	24,528.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,384.00	1,384.00	1,384.00	-	1,384.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,902.00	207,902.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,967.10	-	8.20	-	10,975.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	192.60	-	9.84	-	202.44

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,695.00	-	16,250.00	-	97,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,025.06	-	-	-	1,074,025.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	485,250.00	-	9,750.00	-	495,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,129,274.50	-	-	-	33,129,274.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,740,668.39	-	-	-	14,740,668.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	518.12	-	52.51	-	570.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	116,248.00	-	1,300.00	-	117,548.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	273,372.07	-	160.40	-	273,532.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,561.70	-	-	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,288.00	-	30.00	-	1,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	236,560.00	-	24,580.00	-	261,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	4401030108.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	530.00	-	20.00	-	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,330.54	-	-	-	72,330.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,360.70	-	-	-	26,360.70
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.23	-	0.23
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	426,394.49	-	36,093.35	-	462,487.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,714,424.84	-	-	-	6,714,424.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,531,117.24	-	149,658.93	-	1,680,776.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,025.00	-	18,983.47	-	80,008.47

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,639,378.36	-	214,566.81	-	2,853,945.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,939.14	-	-	-	33,939.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,599.67	-	5,238.66	-	16,838.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	546,036.00	-	24,305.00	-	570,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,024,881.84	-	3,137,275.84	-	13,162,157.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,367,988.00	-	339,470.00	-	3,707,458.00	-
โบนัส	5101010102.001	358,414.00	-	-	-	358,414.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,297.00	-	14,000.00	-	158,297.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,001,848.00	-	199,860.00	-	2,201,708.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	414,300.00	-	41,430.00	-	455,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,404.00	-	1,384.00	-	18,788.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	358,805.00	-	41,400.00	-	400,205.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,655.00	-	160,655.00	-	321,310.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,263.00	-	-	-	1,263.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,843.50	-	28,600.00	-	50,443.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,450.00	-	-	-	228,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,224.00	-	-	-	18,224.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	318,442.00	-	12,150.00	-	330,592.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,476,661.00	-	86,535.00	-	4,563,196.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,440.00	-	13,620.00	-	110,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	649,546.00	-	54,686.00	-	704,232.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,325.00	-	2,325.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,877.98	-	12,807.49	-	81,685.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,123.74	-	1,818.63	-	17,942.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,087.80	-	2,684.64	-	17,772.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,625.00	-	1,063.00	-	3,688.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,425.00	-	-	-	6,425.00	-

อ. ไชยชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,250.00	-	-	-	16,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,570.00	-	-	-	15,570.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,730.00	-	280.00	-	6,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	548,172.12	-	118,000.00	-	666,172.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	620,310.25	-	209,659.50	-	829,969.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,912,600.00	-	591,700.00	-	6,504,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	241,745.00	-	-	-	241,745.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	592,994.00	-	90,069.00	-	683,063.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
	รวม	110,554,749.84	110,554,749.84	11,952,004.21	11,952,004.21	114,093,248.82	114,093,248.82

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	495,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	97,945.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,975.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,074,025.06
เงินรับฝากประกันสังคม	1,384.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	202.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,356.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,264.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,350.00
รวม	<u>1,685,502.58</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 06 กันยายน 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 สิงหาคม 2564		
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	1,074,025.06
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,074,025.06