



บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๗๓๒๐๒/๒๑..... วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง .. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

สิ่งที่ส่งมาด้วย , รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก การจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาลงนามในรายงานแนบท้ายนี้

(นางสาวสุนตร์ ศรีบกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอำนาจ จอกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดอบต.

.....

(นางสาวอำนาจ จอกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ความคิดเห็นนายกอบต.

.....

(นางสาวอำนาจ จอกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,856,305.68	ยอดยกมา		29,990,508.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,973.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,658.00
16,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
13,546.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,188.33
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
2,741,300.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,156,770.48
3,591,265.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	604,100.00
6,492,485.02	รวม	-	1,795,766.81
163,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,350.00
16,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,500.00
385,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
1,151,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	611,600.00
3,830,378.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,179,749.00
4,049,337.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,713,440.21
606,956.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,013.25
43,405.89	เงินสะสม	3102010101.001	28.97
10,246,627.58	รวม		4,900,681.43
16,739,112.60	รวมรายรับ		6,696,448.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,131,656.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	841,086.25
34,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
5,272.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,761,143.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,270,090.67
2,089,225.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	625,400.00
309,552.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,061.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,406,400.03	รวม		2,854,637.92
167,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,500.00
41,600.00	อาคาร	1205000000.000	41,600.00
725,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,110,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	570,000.00
1,606,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,025,000.00
3,830,378.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,288,779.00
4,045,978.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,716,944.99
604,106.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,589.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,800.00
12,241,812.27		รวม	5,885,113.24
18,648,212.30		รวมรายจ่าย	8,739,751.16
(1,909,099.70)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,043,302.92)
27,947,205.98		ยอดยกไป	27,947,205.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,733.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	91,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,973.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	565.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,980.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,546.13
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,273.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,403,716.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	444,570.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,010.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	676,017.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,883.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,828.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,741,300.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,591,265.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,591,265.50
รวมทั้งสิ้น		6,492,485.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,053,020.00
โบนัส	5101010102.001	376,168.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,830.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	87,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,270.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,720,838.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,640.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	314,350.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		409,290.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,528.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,528.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,528.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,131,656.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		17,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		17,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,272.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,272.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	282,507.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	922,640.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,337.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,416,224.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,970.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,033.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,037.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,930.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		78,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		78,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	239,289.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		239,289.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,761,143.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	242,875.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,817,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,089,225.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,089,225.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,552.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		309,552.40

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,406,400.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	38.00	38.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	604,100.00	604,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00270-7)	1101030101.001	-	-	6,341,583.73	6,341,583.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000086)	1101030101.001	-	-	2,171,727.57	2,171,727.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-24716-3)	1101030102.001	15,440,824.90	-	1,160,620.48	6,063,621.13	10,537,824.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212491898)	1101030102.001	2,590,216.75	-	5,018,445.07	2,171,727.57	5,436,934.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7212629483)	1101030102.001	734,025.06	-	-	-	734,025.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	146,350.00	-	3,900.00	146,350.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,120.00	-	-	-	23,120.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,738.10	-	-	20,738.10	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,235.35	-	-	-	1,235.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300019647803)	1104010101.001	10,323,768.61	-	12,980.23	-	10,336,748.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7214125025)	1104010101.001	901,673.58	-	-	-	901,673.58	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	3,500.00	-	16,500.00	16,500.00	3,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	38,306.50	-	-	38,306.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,236.37	-	-	1,236.37	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,446,219.00	-	-	-	1,446,219.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. โขกษัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565 15.

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,537,800.00	-	-	-	3,537,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,661,113.77	-	-	-	1,661,113.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,051,390.00	-	-	-	1,051,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	322,842.89	-	-	-	322,842.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,137,200.00	-	41,600.00	-	3,178,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,426,619.99	-	-	-	1,426,619.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,433.33	-	-	-	19,433.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,400.00	-	-	-	87,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,941.66	-	-	-	19,941.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,920.00	-	-	-	15,920.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,666.66	-	-	-	22,666.66

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	207,400.00	-	-	-	207,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,075.56	-	-	-	86,075.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	569,000.00	-	-	-	569,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	380,516.69	-	-	-	380,516.69
ถนน	1208010101.001	40,888,500.00	-	570,000.00	-	41,458,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,920,195.83	-	-	-	34,920,195.83
สะพาน	1208020101.001	461,948.00	-	-	-	461,948.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	8,314.93	-	-	-	8,314.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	41,600.00	-	1,025,000.00	611,600.00	455,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	109,030.00	2,288,779.00	2,179,749.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	-	1,726.12	1,726.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,105.70	8,157.00	3,210.49	-	2,159.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,180.71	5,200.38	16,772.17	-	16,752.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,856.18	1,702,237.61	1,690,381.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,426.00	1,426.00	2,850.00	-	2,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,813.25	184,813.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	350.00	350.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,997.00	35,800.00	-	-	130,197.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,025.06	-	-	-	1,074,025.06

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	449,755.00	-	-	-	449,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,067,160.77	-	28.97	-	26,067,189.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,740,668.39	-	-	-	14,740,668.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,265.00	-	468.00	-	18,733.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	70,500.00	-	21,140.00	-	91,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	357.80	18,292.31	208.10	17,726.41	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,445.79	12,980.23	-	10,534.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,179.94	-	38,093.42	-	75,273.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	725,952.50	-	677,763.87	-	1,403,716.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	284,826.19	-	159,744.51	-	444,570.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,801.49	-	10,209.05	-	29,010.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	405,058.00	-	270,959.63	-	676,017.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,883.79	-	-	-	5,883.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,828.00	-	-	-	106,828.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,987,165.50	-	604,100.00	-	3,591,265.50

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	694,290.00	-	358,730.00	-	1,053,020.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	752,335.00	376,167.00	376,168.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,830.00	-	14,000.00	-	74,830.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	87,550.00	-	-	-	87,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	86,180.00	-	43,090.00	-	129,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,070.00	-	3,926.00	356.00	4,640.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,400.00	-	43,900.00	-	90,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	314,250.00	-	100.00	-	314,350.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,944.09	707.72	1,236.37	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,528.25	-	1,528.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,450.00	-	-	-	17,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,632.00	-	-	-	2,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,063.00	-	190,750.50	-	320,813.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,540.00	-	848,100.00	130,000.00	922,640.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,280.00	-	11,460.00	-	22,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,732.00	-	90,605.00	-	188,337.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,970.03	-	-	-	13,970.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	642.00	-	2,391.13	1,726.12	1,307.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,699.08	-	1,338.04	-	4,037.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,927.00	-	1,963.00	-	5,890.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	600.00	-	1,300.00	-	1,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	239,289.50	-	239,289.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	242,875.60	-	-	-	242,875.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,650.00	-	-	-	12,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,208,300.00	-	608,900.00	-	1,817,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,491.40	-	157,858.28	39,797.28	309,552.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		86,259,114.33	86,259,114.33	24,658,281.33	24,658,281.33	87,903,261.52	87,903,261.52