



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการจัดส่งงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

Handwritten signature



ที่ สน ๗๑๑๐๒/๕๕๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
๑๗๓ หมู่ ๕ ตำบลคำตาก้า
อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอคำตาก้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

กองคลัง.

โทร.๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ที่..... สน..... ๗๑๑๐๒/๑๙๑..... วันที่..... ๒..... เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา แล้วส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำส่งสำเนางบทดลองและงบทดลองประกอบอื่นให้นายอำเภอคำตากล้าเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางนวลศรี คณะเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(ภาณุฤช หาริชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(ลงชื่อ)

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,182,584.46	ยอดยกมา		24,166,157.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
202,777.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,056.25
72,613.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,067.30
1,155.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
39,812.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
120,020.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
74,257.71	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,142.42
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	120.00
175,147.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,398.00
176,037.61	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,400,044.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,467,274.53
19,424,818.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,684,488.84
33,686,684.94	รวม		3,196,587.34
1,534,205.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,890.83
94,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	94,600.00
94,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
191,600.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
499,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,545,150.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	549,971.70
12,002.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,268,893.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,568,436.15
5,228,902.64	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,005,144.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	328,711.00
97,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,036.11	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
335,647.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,050.00
213,096.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,137,852.60	รวม		2,555,659.68
78,824,537.54	รวมรายรับ		5,752,247.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,051,194.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	828,326.00
50,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
121,831.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,840.00
2,813,785.99	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	464,419.00
8,228,269.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	675,261.50
53,825.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,817,162.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	291,615.20
3,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,140,078.04	รวม		2,263,461.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,179,978.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,512.00
94,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	94,600.00
5,878,888.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,425,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,324,150.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,971.70
12,002.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,269,136.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,439,092.98
3,325,175.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,839.00
76,762.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
16,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
72,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
727,697.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,403,116.98	รวม		3,191,015.68
79,543,195.02	รวมรายจ่าย		5,454,477.88
(718,657.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		297,769.64
24,463,926.98	ยอดยกไป		24,463,926.98


(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ต.ต.
(ภาณุฤกษ์ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า


(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,407.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	180,945.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,424.51
รวม รายได้ภาษี		202,777.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,054.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่ข่าย	4401030135.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		72,613.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,155.20
รวม รายได้ค่าปรับ		1,155.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	1,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	36,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	562.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,812.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	120,020.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		120,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,180.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,077.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,257.71
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	169,015.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	6,132.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		175,147.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	175,977.61
	รวม รายได้อื่น		176,037.61
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	295,665.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	7,229,851.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,747,803.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	46,183.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,568,579.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	25,349.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	15,676.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	470,935.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,400,044.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	13,643,626.34
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	5,781,192.64
	รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,424,818.98
	รวมทั้งสิ้น		33,686,684.94


(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ต.ต.
(ภาณุฤช หารีชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า


(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,944,685.00
โบนัส		5101010102.001	127,507.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	301,056.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	24,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,859,547.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	187,093.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,142,600.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,586,848.00
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	93,604.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,592.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น		441,196.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	23,150.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,150.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,150.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		9,051,194.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	50,800.00
	รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,800.00
	รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,800.00
คำใช้จ่ายเดินทาง			
คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	79,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	17,400.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	24,831.00
	รวม คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		121,831.00
	รวม คำใช้จ่ายเดินทาง		121,831.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
คำใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	880,009.50

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าตากกล้า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	11,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,852.61
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192,631.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,185,919.22
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,328,028.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,526.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,643.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,852.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		280,984.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,470.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	55,348.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,555.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		102,123.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		102,123.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	76,250.00
รวม ค่าตอบแทน		102,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,813,785.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,041,457.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	78,552.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,551,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	536,960.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,228,269.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,228,269.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		53,825.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,817,162.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,817,162.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,210.00
รวมทั้งสิ้น		23,140,078.04


(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(ภาณุกฤษ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า


(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

อ. คำตาคำ
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาคำ
มณฑลอุดร
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18.50	-	17,140.83	16,816.71	342.62	-
เงินฝากกระแสรวบรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	552,600.00	552,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรวบรวมการคลัง (0000312082)	1101030101.001	-	-	111,086.00	111,086.00	-	-
เงินฝากกระแสรวบรวมการคลัง (014975000049)	1101030101.001	-	-	4,243,330.53	4,243,330.53	-	-
เงินฝากกระแสรวบรวมการคลัง (419-6-02122-0)	1101030101.001	-	-	5,793,369.62	5,793,369.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95927-3)	1101030102.001	801,142.79	-	-	-	801,142.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95928-1)	1101030102.001	3,250,562.15	-	6,002,380.00	4,526,604.53	4,726,337.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020159944279)	1101030102.001	2,273,829.05	-	45,630.77	111,086.00	2,208,373.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-61343-6)	1101030102.001	5,200,156.49	-	2,610,461.28	3,723,336.00	4,087,281.77	-
ลูกหนี้ค้างคืนและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,934.00	-	-	2,760.00	17,174.00	-
รายได้ค่าบริการรัฐบาล	1102050193.001	5,227,280.64	-	1,512.00	-	5,228,792.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,119.78	-	-	-	39,119.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	29,147.40	-	-	-	29,147.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,812.00	-	-	-	10,812.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,997.43	-	-	220.62	12,776.81	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบตามสัญญา	1103020115.001	94,600.00	-	-	94,600.00	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300-0-0005368-0)	1104010101.001	12,640,448.36	-	-	-	12,640,448.36	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	-	94,600.00	94,600.00	-	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	191,600.00	-	-	-	191,600.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	1205020103.001	-	350,750.00	-	-	-	350,750.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,001,271.00	-	-	-	1,001,271.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	695,327.08	-	-	-	695,327.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,137,987.86	-	-	-	11,137,987.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,991,290.06	-	-	-	2,991,290.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,301,301.00	-	-	-	1,301,301.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,100,579.94	-	-	-	1,100,579.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	353,900.00	-	-	-	353,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	78,440.00	-	-	-	78,440.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206010103.001	-	74,385.00	-	-	-	74,385.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040102.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	270,400.00	-	-	-	270,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	5,135,048.64	-	-	-	5,135,048.64	-
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206060101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206060103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	252,200.00	-	-	-	252,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	119,300.00	-	-	-	119,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	12,891.67	-	-	-	12,891.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,100.00	-	-	-	160,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	91,866.65	-	-	-	91,866.65
ถนน	1208010101.001	31,951,912.30	-	-	-	31,951,912.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,741,542.54	-	-	-	15,741,542.54
สะพาน	1208020101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	72,833.33	-	-	-	72,833.33
สิ่งทอและเครื่องใช้สำนักงาน	1208050101.001	6,588,050.00	-	-	-	6,588,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอและเครื่องใช้สำนักงาน	1208050103.001	-	2,179,655.93	-	-	-	2,179,655.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,425,700.00	-	-	-	6,425,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	328,971.70	549,971.70	-	221,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,130.00	3,130.00	263.76	-	263.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	-	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,151.99	48,151.99	1,656.40	-	1,656.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	821,280.00	2,385,795.99	1,564,515.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัด	2103010102.001	-	5,228,792.64	-	-	-	5,228,792.64
รายได้ค่าสินค้าและบริวารรับจ้าง	2103010103.001	-	110.00	-	-	-	110.00
เงินรับฝากประจำเงินคงม	2111020199.004	7,241.00	-	7,203.00	6,695.00	-	6,733.00
เงินรับฝากประจำจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,636.00	319,636.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	25,680.78	-	-	-	25,680.78	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน บริษัท ซี.ที.เค.ไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	2111020199.999	643.48	-	-	-	643.48	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	2,380.00	-	2,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,715.00	-	-	-	32,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	992,742.79	-	-	-	992,742.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	529,240.00	-	11,050.00	-	540,290.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	12,002.00	-	-	-	12,002.00
เงินสะสม	3102010101.001	42,544,821.27	-	-	-	42,544,821.27	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	12,400,285.36	-	-	-	12,400,285.36	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,407.97	-	-	-	2,407.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	180,709.40	-	236.00	-	180,945.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,604.26	-	1,730.46	-	19,334.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	3,967.30	-	87.30	-	4,054.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	1,329.00	-	30.00	-	1,359.00

อ. คำตากผ้า
จ. สดคนแคว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากผ้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขอมล่อย	4401030106.001	-	48,360.00	-	8,580.00	-	56,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขอมล่อยจระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,220.00	-	150.00	-	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์	4401030130.001	-	4,560.00	-	-	-	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งพิมพ์ฉบับร่าง	4401030135.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	1,155.20	-	-	-	1,155.20
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับหนังสือสิ่งปลูก หรือมล่อย	4401050101.001	-	1,520.00	-	20.00	-	1,540.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหาร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	36,590.00	-	-	-	36,590.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	542.00	-	20.00	-	562.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	120,020.00	-	-	-	120,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,037.63	-	15,142.42	-	43,180.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,077.66	-	-	-	31,077.66
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจกรรมประปาโอนไป	4401080001.001	120.00	-	-	120.00	-	-
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	152,865.00	120.00	16,270.00	-	169,015.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	4,884.00	-	1,248.00	-	6,132.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ผลประโยชน์	4401100199.001	-	175,977.61	-	-	-	175,977.61
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	266,022.89	-	29,642.97	-	295,665.86
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,344,625.28	-	885,226.31	-	7,229,851.59
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,555,925.10	-	191,878.28	-	1,747,803.38
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	46,183.06	-	-	-	46,183.06
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	3,252,444.70	-	316,134.97	-	3,568,579.67
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	25,349.83	-	-	-	25,349.83
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010111.001	-	15,676.57	-	-	-	15,676.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	426,543.00	-	44,392.00	-	470,935.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	11,860,649.50	-	1,682,976.84	-	13,643,626.34
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,779,680.64	-	1,512.00	-	5,781,192.64
เงินเดือน	5101010101.001	3,551,590.00	-	393,095.00	-	3,944,685.00	-
โบนัส	5101010102.001	127,507.00	-	-	-	127,507.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	273,056.00	-	28,000.00	-	301,056.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,360.00	-	-	-	24,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,691,280.00	-	168,267.00	-	1,859,547.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	169,592.00	-	17,501.00	-	187,093.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,928,340.00	-	214,260.00	-	2,142,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,401.00	-	7,203.00	-	93,604.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,592.00	-	-	-	7,592.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,150.00	-	-	-	23,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00	-	-	-	50,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	75,760.00	-	3,840.00	-	79,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,831.00	-	-	-	24,831.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	825,203.50	-	54,806.00	-	880,009.50	-
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	11,616.00	-	11,616.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,842.61	-	10,010.00	-	57,852.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,286.00	-	16,345.00	-	192,631.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	866,419.22	-	319,500.00	-	1,185,919.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,526.66	-	-	-	244,526.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	-	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,643.00	-	-	-	32,643.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,721.00	-	131.00	-	2,852.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,470.00	-	-	-	3,470.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหรือวัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	55,348.00	-	-	-	55,348.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	4,724.00	-	831.00	-	5,555.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	4,430.00	-	1,820.00	-	6,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,390.00	-	62,350.00	23,490.00	76,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,041,457.10	-	-	-	2,041,457.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	78,552.00	-	-	-	78,552.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	4,992,700.00	-	558,600.00	-	5,551,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อไปราชการ	5107010115.001	420,298.56	-	116,661.50	-	536,960.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,825.00	-	-	-	53,825.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	2,525,547.69	-	291,615.20	-	2,817,162.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
รวม		116,788,895.73	116,788,895.73	24,854,086.41	24,854,086.41	119,253,938.45	119,253,938.45

(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(ภาณุฤกษ์ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากผ้า

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากผ้า