



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการจัดส่งปรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน) หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำงก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า



ที่ สน ๗๑๑๐๒/๕๓๓๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
๑๗๓ หมู่ ๕ ตำบลคำตาก้า
อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอคำตาก้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำปก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

กองคลัง.

โทร.๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ที่.....สน.....๗๑๑๐๒/๑๓๓.....วันที่.....๒.....เดือน.....เมษายน.....๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำส่งสำเนางบทดลองและงบประกอบอื่นให้นายอำเภอคำตากล้าเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิญญาพรณ ศรีพรหมษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส.ต.ต.

(ภาณุฤช หารีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(ลงชื่อ)

(นางนวลศรี คณะเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,182,584.46	ยอดยกมา		23,318,633.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
169,322.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	157,676.79
38,233.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,464.60
1,155.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	855.20
33,325.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,760.00
51,686.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,261.91
(40.00)	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
99,620.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	18,565.00
176,037.61	รายได้อื่น	4401100000.000	175,977.61
6,199,377.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,281,281.90
9,148,519.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,404,768.50
15,917,237.74	รวม		3,060,611.51
1,479,216.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	636,920.08
94,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	94,600.00
191,600.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
499,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,720,685.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,170,288.59
10,712,136.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,531,505.64
110.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,676,430.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	427,395.60
97,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,168.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
252,795.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,410.00
213,096.02	เงินสะสม	3102010101.001	188,296.02
21,953,812.98	รวม		4,077,415.93
37,871,050.72	รวมรายรับ		7,138,027.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,622,000.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	861,576.00
50,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,900.00
83,207.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,504.00
1,278,502.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	326,737.77
4,471,505.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	614,359.48
50,730.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,730.00
1,621,054.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,307.77
3,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,181,010.01	รวม		2,041,115.02
911,160.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,519.07
743,840.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,680.00
4,592,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	777,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,639,217.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,088,820.59
10,701,001.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,525,778.68
2,004,098.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	750,905.16
40,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	200.00
16,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
72,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
727,697.80	เงินสะสม	3102010101.001	727,697.80
26,448,780.58	รวม		4,991,701.30
39,629,790.59	รวมรายจ่าย		7,032,816.32
(1,758,739.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		105,211.12
23,423,844.59	ยกคดยกไป		23,423,844.59


 (นางนวลศรี คณะเมือง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ส.ต.ต.
 (ภาณุภุช หาริชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า


 (นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,188.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	162,673.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,459.84
รวม รายได้ภาษี		169,322.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	3,792.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	901.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,233.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,155.20
รวม รายได้ค่าปรับ		1,155.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	31,425.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,325.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,905.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,781.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,686.91
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บทั่วไป	4401080001.001	(120.00)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นโอนให้บทั่วไป	4401080004.001	120.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	(40.00)
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		(40.00)
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	97,552.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	2,068.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		99,620.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	175,977.61
รวม รายได้อื่น		176,037.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,073.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,518,766.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	996,731.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,165.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,187,784.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,072.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	265,676.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,199,377.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,596,119.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	552,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,148,519.50
รวมทั้งสิ้น		15,917,237.74


(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(ภาณุกฤษ หาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า


(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าตากกล้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,372,881.00
โบนัส	5101010102.001	127,507.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,127,520.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,037.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,285,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,215,811.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,939.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		395,939.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,622,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,767.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		83,207.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		83,207.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	259,652.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,142.61

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,439.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	562,022.22
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		991,256.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,714.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,581.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,048.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		197,878.58
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,470.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	55,348.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,868.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,868.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,900.00
รวม ค่าตอบแทน		16,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,278,502.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	950,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,316,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	184,805.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,471,505.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,471,505.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	50,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		50,730.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,621,054.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,621,054.22

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,210.00
รวมทั้งสิ้น		13,181,010.01


(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต. 
(ภาณุกฤษ หาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า


(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000312082)	1101030101.001	-	-	549,100.00	549,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014975000049)	1101030101.001	-	-	115,654.00	115,654.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (419-6-02122-0)	1101030101.001	-	-	1,099,489.86	1,099,489.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95927-3)	1101030102.001	800,274.80	-	2,353,225.00	2,353,225.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95928-1)	1101030102.001	3,316,106.09	-	867.99	-	801,142.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020159944279)	1101030102.001	2,221,820.28	-	22,874.82	1,374,082.86	1,964,898.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-61343-6)	1101030102.001	4,362,181.41	-	185,610.07	115,654.00	2,291,776.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	384,038.00	-	2,150,244.00	771,585.00	5,740,840.41	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	161,668.73	-	8,128.00	387,542.00	4,624.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริหาร - บกคกภายนอก	1102050102.001	26,054.00	-	-	120.00	161,668.73	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	846.00	-	-	-	846.00	-
รายได้อ่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	87,391.07	87,391.07	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,145.00	-	-	-	39,145.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,849.40	-	-	-	28,849.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,812.00	-	-	-	10,812.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,069.81	-	-	198.28	13,871.53	-
ลูกหนี้ค้ำประกันคิดทางละเมิด	1103020115.001	94,600.00	-	-	-	94,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-0-0005368-0)	1104010101.001	12,618,250.89	-	5,936.10	-	12,625,186.99	-
สินทรัพย์ถาวร-รถยนต์	1106010199.999	-	-	-	94,600.00	-	94,600.00
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	191,600.00	-	-	-	191,600.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	11,137,987.86	-	-	-	11,137,987.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	52,760.00	-	25,680.00	-	78,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,385.00	-	-	-	74,385.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	55,400.00	-	-	-	55,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,013.34	-	-	-	24,013.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	270,400.00	-	-	-	270,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	100,731.32	-	-	-	100,731.32
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	252,200.00	-	-	-	252,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,859.96	-	-	-	111,859.96
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
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,588,050.00	-	-	-	6,588,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,179,656.93	-	-	-	2,179,656.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,815,600.00	-	777,100.00	-	4,592,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	68,635.98	68,635.98	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บกคกภายนอก	2101010102.001	-	-	1,020,184.61	1,101,652.61	-	81,468.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,158.00	6,158.00	856.80	-	856.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	29.00	-	29.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,397.48	1,397.49	7,787.65	-	7,787.64
ใบสำคัญหักภาษีเงิน	2102040110.001	-	-	1,516,208.19	1,520,832.19	-	4,624.00
รายได้อ่างรับและบริหารรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	110.00	-	-	-	110.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,476.00	1,438.00	1,438.00	-	1,476.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	348,154.00	348,154.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3.60	3.60	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,677.18	-	3.60	-	25,680.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยยังชีพ ปี 56 - 57	2111020199.999	-	14,400.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกินบัญชี	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนครู ค่าตอบแทนและประกันสังคม	2111020199.999	-	677.00	677.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	204,387.61	204,387.61	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรถคัน บริษัท ปีโครงการโยธาครบ ๖๐ ล้าน จงกค	2111020199.999	-	643.48	-	-	-	643.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	1,990.00	1,990.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (พิเศษ)	2111020199.999	-	12,800.00	25,600.00	12,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 59	2111020199.999	-	64,800.00	129,600.00	64,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 59	2111020199.999	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	20,604.95	20,604.95	-	-	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,435.00	-	-	-	57,435.00

