ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	810.00	810.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	562,400.00	562,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0821-5-00049-4)	1101030101.001	-	-	351,235.37	351,235.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03453-9)	1101030101.001	-	-	1,724,901.97	1,724,901.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01821-2-52895-8)	1101030102.001	18,117,122.33	-	9,410.00	354,235.37	17,772,296.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01821-2-59045-6)	1101030102.001	782,351.34	-	-	-	782,351.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05246-077272-7)	1101030102.001	128,292.64	-	171.32	-	128,463.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-0-59886-4)	1101030102.001	4,924,344.81	-	1,613,226.13	754,688.00	5,782,882.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	195,140.00	-	-	-	195,140.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-2-14653-7)	1104010101.001	9,625,703.63	-	-	-	9,625,703.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,535,000.00	-	-	-	2,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,206,989.59	-	-	-	1,206,989.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,143,900.00	-	-	-	4,143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,124,246.99	-	-	-	1,124,246.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,341,245.00	-	-	-	3,341,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,528,128.44	-	-	-	1,528,128.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	193,796.50	-	-	-	193,796.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,766.35	-	-	-	94,766.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	113,500.00	-	-	-	113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	71,600.00	-	-	-	71,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,933.33	-	-	-	1,933.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,150.00	-	-	-	7,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	61,790.00	-	-	-	61,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	17,943.00	-	-	-	17,943.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,705.56	-	-	-	15,705.56
ถนน	1208010101.001	22,951,388.00	-	-	-	22,951,388.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,421,548.26	-	-	-	13,421,548.26
สะพาน	1208020101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	460,750.00	-	-	-	460,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,824,845.00	-	-	-	8,824,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,784,754.12	-	-	-	6,784,754.12
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	51,037.35	60,508.89	-	9,471.54
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,433.00	93,764.00	61,191.00	-	10,860.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,678.88	45,068.45	25,823.57	-	8,434.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,439.00	6,439.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	752.00	967.51	721.74	-	506.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,210.00	2,210.00	2,210.00	-	2,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.12	37.12	39.24	-	39.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	470.74	470.74	428.50	-	428.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,480.00	1,104,619.00	1,097,139.00	-	6,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,217.00	4,217.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	175,246.00	175,246.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อบต.เกษมทรัพย์	2111020199.999	-	128,292.64	-	171.32	-	128,463.96
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,175.00	-	-	-	185,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	977,491.34	-	-	-	977,491.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	131,925.00	-	-	-	131,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,411,965.85	-	-	-	39,411,965.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,912,801.62	-	-	-	12,912,801.62
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	172.00	-	-	-	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	171.32	6,799.48	-	6,628.16
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	24,850.00	-	8,410.00	-	33,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,210.37	-	40,494.82	-	164,705.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,360,377.72	-	647,004.75	-	2,007,382.47

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	402,881.40	-	150,823.38	-	553,704.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,777.21	-	8,255.52	-	32,032.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	816,091.24	-	262,312.50	-	1,078,403.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,610.98	-	-	-	10,610.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,089.64	-	-	-	3,089.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	58,160.00	-	-	-	58,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,679,974.00	800.00	1,060,107.00	-	4,739,281.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,234,920.00	-	414,076.00	-	1,648,996.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	397,050.00	-	132,350.00	-	529,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,965.00	-	5,655.00	-	22,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,136.00	-	4,047.00	-	16,183.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00	-	12,500.00	-	49,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	323,020.00	-	-	-	323,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,524.00	-	3,524.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,550.00	-	3,000.00	-	35,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,848.00	-	-	-	47,848.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	800.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	2,400.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,290.00	-	4,096.00	-	9,386.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	156,450.00	-	8,537.45	-	164,987.45	-
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,940.00	-	-	-	3,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,380.00	-	4,854.75	-	62,234.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,243.80	-	15,619.34	-	138,863.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,261.00	-	38,720.00	-	174,981.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,678.88	-	4,603.28	-	32,282.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,770.00	-	550.00	-	4,320.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	461.59	-	453.68	-	915.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,157.00	-	6,634.00	-	22,791.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	-	-	630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,831.35	-	2,400.00	-	7,231.35	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	466,709.18	-	37,834.64	6,357.46	498,186.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,693,600.00	-	568,400.00	3,800.00	2,258,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	127,862.34	-	83,883.46	-	211,745.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
	รวม	**85,075,753.39**	**85,075,753.39**	**7,376,970.88**	**7,376,970.88**	**87,209,248.61**	**87,209,248.61**

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		131,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		977,491.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		428.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		506.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อบต.เกษมทรัพย์	128,463.96	128,463.96
รวม		**1,426,239.27**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,757,717.94	ยอดยกมา		33,577,814.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
402.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
6,628.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,628.16
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
33,260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,410.00
3,908,089.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,108,890.97
4,739,281.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,059,307.00
8,687,960.69	**รวม**		**2,183,436.13**
51,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
200,140.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
611,511.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	121,699.89
73,421.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,262.57
5,173,519.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,100,538.48
653,681.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,634.32
198,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,840.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,966,339.15	**รวม**		**1,434,135.26**
15,654,299.84	รวมรายรับ		3,617,571.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,572,533.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	811,212.00
47,848.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,786.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,296.00
669,046.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	117,242.50
2,766,386.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	596,077.18
211,745.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	83,883.46
62,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,359,345.28	**รวม**		**1,615,711.14**
250,540.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
591,180.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	144,801.35
64,987.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,507.45
5,188,480.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,108,304.37
653,510.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,463.00
13,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
198,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,960,973.67	**รวม**		**1,487,976.17**
14,320,318.95	รวมรายจ่าย		3,103,687.31
1,333,980.89	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**513,884.08**
34,091,698.83	**ยอดยกไป**		**34,091,698.83**

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**402.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**280.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,628.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**6,628.16**
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		**20.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	33,260.00
รวม รายได้อื่น		**33,260.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	164,705.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,007,382.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	553,704.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,032.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,078,403.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,610.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,089.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	58,160.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**3,908,089.53**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,739,281.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**4,739,281.00**
รวมทั้งสิ้น		**8,687,960.69**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,648,996.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	529,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	741,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,117,256.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,183.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	323,020.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,524.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**419,727.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**35,550.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,572,533.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,848.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**47,848.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**47,848.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**29,786.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**29,786.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,987.45
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,940.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,234.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	138,863.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,981.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**565,006.34**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,282.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,320.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	915.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,791.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**60,308.43**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,470.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,231.35
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,831.35
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**17,831.35**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,500.00
รวม ค่าตอบแทน		**25,900.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**669,046.12**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	498,186.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,258,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**2,766,386.36**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**2,766,386.36**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	211,745.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**211,745.80**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**62,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**7,359,345.28**