

-สำเนาฉบับ-



ที่ สก ๗๕๔๐๒/๑๒๗
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับจริง-รายจ่ายจริง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่๔) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย นั้น
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวิทย์ ไชยต้นหมื่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)
โทร ๐-๗๗๕๕๕-๐๒๓๓
โทรสาร ๐-๗๗๕๕๕-๐๒๓๖

รับแล้ว
๕๖.๑.๕๔
๕๖.๑.๕๔

(ลงชื่อ) _____	ปลัด อบต.
(ลงชื่อ) _____	
(ลงชื่อ) _____	
(ลงชื่อ) _____	
(ลงชื่อ) _____	
(ลงชื่อ) _____	
(ลงชื่อ) _____	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งบเทศบาล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	592,900.00	592,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0785000171)	1101030101.001	2,000,000.00	-	1,324,794.24	1,324,794.24	2,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01348-5)	1101030101.001	1,004,433.15	-	2,566,932.10	2,621,833.26	949,531.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-02646-3)	1101030101.001	-	-	43,100.00	43,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0782194107)	1101030102.001	72,021,499.69	-	935,219.14	1,482,922.24	71,473,795.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0782315400)	1101030102.001	1,072,833.41	-	-	-	1,072,833.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-0-94789-3)	1101030102.001	572,468.42	-	1,705,816.59	430,630.00	1,847,655.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	75,600.00	-	308,100.00	308,100.00	75,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,640.00	-	35,020.00	8,600.00	92,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,049.00	-	-	-	1,049.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,454.78	-	-	615.88	41,838.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,229.00	-	-	2,644.00	9,585.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	117,979.00	-	-	-	117,979.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	497,300.00	-	-	-	497,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,820,800.00	-	-	-	2,820,800.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	689,866.68	-	-	-	689,866.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,991.11	-	-	-	45,991.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,600.00	-	-	-	737,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	171,200.00	-	-	-	171,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,733.33	-	-	-	41,733.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,745,700.00	-	-	-	2,745,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	462,340.00	-	-	-	462,340.00
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,200.00	-	-	-	72,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,365.00	-	-	-	12,365.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,919.00	-	-	-	33,919.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,218.48	-	-	-	6,218.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	92,196.00	-	-	-	92,196.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,162.55	-	-	-	16,162.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,909,830.53	-	-	-	2,909,830.53	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,696.34	63,696.34	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	399,257.40	402,593.66	-	3,336.26
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	493,238.07	493,238.07	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,165.40	6,165.40	845.95	-	845.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.80	49.80	76.76	-	76.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,850.46	11,850.46	1,934.86	-	1,934.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,044,068.00	1,044,068.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	260.00	100.00	-	-	160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,695.00	9,695.00	5,820.00	-	5,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	200.00	81,030.00	81,030.00	-	200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,475.40	-	112.85	-	3,588.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,167.10	-	135.42	-	4,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	139,527.80	136,127.80	-	-	3,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	268,010.00	-	9,000.00	-	277,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,190,810.41	-	-	-	1,190,810.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	169,745.00	-	-	-	169,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,848,704.44	-	-	-	69,848,704.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,889,803.04	-	-	-	10,889,803.04
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,191.01	-	1,392.85	-	5,583.86
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	217.00	-	1,107.00	-	1,324.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	193.50	-	125.50	-	319.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,340.00	-	36,460.00	-	37,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	63,042.00	-	-	-	63,042.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,720.00	-	-	-	5,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,382.97	-	2,382.97
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	404.00	-	346.00	-	750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	141,659.77	-	45,697.89	-	187,357.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,393,100.21	-	662,567.78	-	2,055,667.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	784,319.10	-	295,072.08	-	1,079,391.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,907.60	-	4,604.64	-	17,512.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,698,102.84	-	549,194.02	-	2,247,296.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,509.88	-	-	-	13,509.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,372.91	-	-	-	6,372.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	182,077.00	-	59,568.00	-	241,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.50	-	-	-	1,520.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	6,230,527.50	-	1,543,127.69	-	7,773,655.19
เงินเดือน	5101010101.001	828,213.00	-	257,990.00	-	1,086,203.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	10,500.00	-	45,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	532,140.00	-	178,230.00	-	710,370.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	29,680.00	-	7,660.00	-	37,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	493,200.00	-	158,128.00	-	651,328.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,953.00	-	8,695.00	-	15,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,900.00	-	9,000.00	-	53,900.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	400,788.00	-	400,788.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,438.00	-	4,438.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	2,800.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเช่ายืมเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,008.00	-	4,410.00	-	14,418.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,250.00	-	80,970.00	-	83,220.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,900.00	-	87,931.26	-	142,831.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,539.60	-	19,048.70	-	49,588.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,096.00	-	81,000.00	-	247,096.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,785.57	-	13,068.00	-	45,853.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,812.84	-	18,772.44	-	85,585.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	928.76	-	-	-	928.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,992.90	-	-	-	7,992.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,655.00	-	8,213.00	-	20,868.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	126,140.00	-	-	-	126,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	3,675.00	-	4,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,260.00	-	6,420.00	-	28,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	389,000.00	-	47,994.52	-	436,994.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,632,600.00	-	889,200.00	-	3,521,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	98,437.61	-	44,205.69	-	142,643.30	-
รวม		93,694,790.34	93,694,790.34	12,123,337.95	12,123,337.95	96,753,710.40	96,753,710.40

(นางสาวฉลวย คำสาคร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรวิทย์ ไซยคันทะ)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่โอนขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่โอนขึ้นจริง (บาท)
74,975,817.11	ชดเชยภาษี		76,671,234.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,910.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,499.85
41,827.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,985.50
63,042.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,382.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,382.97
750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	346.00
5,850,274.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,616,704.41
7,773,655.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,543,127.69
13,744,562.44		รวม	3,205,046.42
1,233,778.04	อุดหนุนทุน-เรียนและรายได้ตั้งรับ	1102000000.000	316,379.88
3,876,666.13	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	466,290.00
496,238.07	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	496,238.07
5,223,468.39	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2102000000.000	1,046,925.57
540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
447,315.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	96,098.27
10,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,322,705.73		รวม	2,421,931.79
25,067,268.17		รวมรายรับ	5,626,978.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,009,715.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,035,429.00
44,100.00	ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	5102000000.000	-
28,218.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,210.00
866,399.07	ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	330,138.40
4,078,794.52	ค่าใช้จ่ายโฆษณา	5107000000.000	937,194.52
142,643.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	44,205.69
8,169,869.89		รวม	2,354,177.61
1,321,448.00	อุดหนุนทุน-เรียนและรายได้ตั้งรับ	1102000000.000	343,120.00
9,000.00	อุดหนุน - วิทยากร	1201000000.000	9,000.00
63,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 ตำบลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

2,909,830.53	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,873,329.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	462,953.74
496,238.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	496,238.07
5,239,096.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,062,133.66
380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100.00
595,556.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,852.80
10,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,700.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
14,529,578.99	รวม		2,600,398.27
22,699,448.88	รวมรายจ่าย		4,954,575.88
2,367,819.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		672,402.33
77,343,816.40	ยอดยกไป		77,343,816.40

(นางสาวอลอย คำมสาคู)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ เรืองจันทร์)
 รองปลัด อบต. รักษาการนายกเทศมนตรี
 ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

CU 7107 31 AUG 1970 2564

รายการ	ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี			
รายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4401010101.001		3.00
รายได้จากเงินปันผล	4401010102.001		5,583.86
รายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4401010104.001		1,324.60
รวม รายได้ภาษี			6,910.86
รายได้ค่าตอบแทน			
รายได้ค่าตอบแทนจากเงินปันผล	4401030103.001		58.20
รายได้ค่าตอบแทนจากเงินปันผล	4401030105.001		319.00
รายได้ค่าตอบแทนจากเงินปันผล	4401030106.001		41,200.00
รายได้ค่าตอบแทนจากเงินปันผล	4401030127.001		250.00
รวม รายได้ค่าตอบแทน	4401030128.001		180.00
รวม รายได้ค่าตอบแทน			42,007.20
รายได้ค่าตอบแทน			
รายได้ค่าตอบแทนจากเงินปันผล	4401040110.001		63,042.00
รวม รายได้ค่าตอบแทน			63,042.00
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4401050103.001		5,720.00
รวม รายได้เงินปันผล			5,720.00
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4401070101.001		2,382.97
รวม รายได้เงินปันผล			2,382.97
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4401100149.001		150.00
รวม รายได้เงินปันผล			750.00
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010101.001		187,357.66
รวม รายได้เงินปันผล			187,357.66
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010102.001		2,055,667.99
รวม รายได้เงินปันผล			2,055,667.99
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010104.001		1,079,391.18
รวม รายได้เงินปันผล			1,079,391.18
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010105.001		17,512.20
รวม รายได้เงินปันผล			17,512.20
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010106.001		2,247,296.86
รวม รายได้เงินปันผล			2,247,296.86
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010110.001		13,509.86
รวม รายได้เงินปันผล			13,509.86
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010111.001		6,372.91
รวม รายได้เงินปันผล			6,372.91
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010113.001		241,645.00
รวม รายได้เงินปันผล			241,645.00
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4402010115.001		1,520.50
รวม รายได้เงินปันผล			1,520.50
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล			5,850,274.22
รวม รายได้เงินปันผล			5,850,274.22
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล	4403010101.001		7,773,655.15
รวม รายได้เงินปันผล			7,773,655.15
รายได้เงินปันผล			
รายได้เงินปันผลจากเงินปันผล			13,744,742.44
รวม รายได้เงินปันผล			13,744,742.44

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,086,203.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00
เงินตอบแทนการทำงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	710,370.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,340.00
เงินเคอเบ (ข้าราชการเมือง)	5101010199.001	651,328.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,530,741.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,648.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,900.00
เงินสมทบ ก.พ.ค.	5101020199.001	400,788.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,438.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		474,774.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ทำงานและครอบครัวที่ศึกษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ทำงานศึกษา		4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ทำงานและครอบครัวที่ศึกษาพยาบาล		4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,009,715.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายนอกประเทศ	5102010199.001	44,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ		
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายนอกประเทศ		44,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	14,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ		28,218.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,218.00
ค่าตอบแทน วิทยากร และอาสาสมัคร		
ค่าวิทยากร	5104010104.001	83,220.00
ค่าตอบแทนและบำเหน็จรักษา	5104010107.001	142,831.26
ค่าอื่นเหลือ	5104010110.001	49,588.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายงานข้อเท็จจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	247,096.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	45,853.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		568,589.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,585.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	928.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,992.90
ค่าบริการรับจ้างอื่น	5104020107.001	20,868.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,374.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าวัสดุกับชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	126,140.00
งบใช้จ่ายเป็นการประชุม	5104030207.001	4,575.00
ค่าเช่าเป็นเงินสด - วัสดุภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าเช่าสิ่งอื่นที่ไม่ได้	5104030219.001	5,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,755.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,755.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,680.00
รวม ค่าตอบแทน		28,680.00
รวม ค่าตอบแทน โบนัส และค่ารางวัล		866,399.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการค้าเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	436,994.52
งบใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,521,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการค้าเงินงาน		4,036,794.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลดทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลดทุน - ธุรกิจกลาง	5107020104.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลดทุน		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,076,794.52
ค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์และสาธารณูปโภคอื่น		
ค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์และสาธารณูปโภคอื่น	5210010121.005	142,643.30
รวม ค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์และสาธารณูปโภคอื่น		142,643.30
รวมทั้งสิ้น		8,169,369.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 รายละเอียด งบประมาณปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมวด ๔๑)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	169,745.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ร้อยละ 5%	3,588.25
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	200.00
เงินรับฝากเงินตามกฎหมายตราพระราชบัญญัติ - ระยะยาว	1,190,810.41
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	5,820.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 6%	4,302.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	1,934.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	76.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	845.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	3,400.00
เงินประกันสัญญา	277,010.00
รวม	1,657,733.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลืองบประมาณ
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	โครงการจัดซื้อแก้วอะไหล่ติดมีพนักพิง	29,250.00		29,250.00	-
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	จัดซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่	7,500.00		7,500.00	-
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดทำบอร์ดติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 บอร์ด	37,000.00		37,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	โครงการขยายเขตการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองบอน	85,750.00		85,750.00	-
งบอุดหนุน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	แก๊สอ็อกซิเจนประแรงค์ (บุนวม)	3,540.00		3,540.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก(Inkjet Printer)	6,300.00		6,300.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	2,600.00		2,600.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00		5,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการ Overlay Para Asphal Tic Concrete ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8	539,830.53		539,830.53	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งถังแรงดัน หมู่ที่ 7	523,000.00			523,000.00
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมเสริมสร้างผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่5	87,000.00		87,000.00	-

งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านสวนหมู่ที่ 2	206,000.00		206,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมขยายไหล่ทางสายทางบริเวณซอยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6	210,000.00		210,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	480,000.00		480,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านหัวกูดแจ้งได้เขื่อน หมู่ที่ 12 ถึงบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 9	65,000.00		65,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านโคกโพธิ์หมู่ที่ 10	150,000.00		150,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านหนองสีลอมหมู่ที่ 11	160,000.00		160,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านโคกไร่สีเขื่อนบ้านนาล้อมหมู่ที่ 3	224,000.00		224,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางกลุ่มบ้านลำซ่อง หมู่ที่ 5	51,000.00			51,000.00
รวมรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563					2,872,770.53	-	2,298,770.53	574,000.00
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00		22,000.00	8,000.00
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกลุ่มซอยป่าช้าหมู่ที่ 9	300,000.00		300,000.00	-
งบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หอถังแฉกแบบ ไร้อุปกรณ์ดินพร้อมอุปกรณ์ถังกรองเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6	451,000.00		451,000.00	-
รวมรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562					781,000.00	-	773,000.00	8,000.00
รวม					3,653,770.53	-	3,071,770.53	582,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 รายละเอียดลูกหนี้อื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดส่งใช้
1	กลุ่มเกษตรลำไยของ หมู่ 12	77,979.00	23 กรกฎาคม 2547
2	กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6	40,000.00	11 สิงหาคม 2555
รวมทั้งสิ้น		117,979.00	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เงินขาดบัญชี (เงินประกันสัญญา)

9,000.00 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โทร ๐-๘๗๕๕-๐๒๓๓

ที่ สก ๗๕๕๐๒ / วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน / ฝ่ายผู้ช่วยราชการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๔๖ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบและให้รายงานนายอำเภอทราบ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เพื่อรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

(นางสาววาทิผิมา ไกรระบง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-ทราบ

(นางสาวอลวย ด้านสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ/ดำเนินการต่อไป

(นายธีรวิทย์ ไซยต้นเทือก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน