



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

ที่ - วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายงานรับ - จ่ายเงิน งบทดลอง กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) และกระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มีนาคม

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตรจะต้องรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เป็นประจำทุกเดือน โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ) กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในหัวหน้าผู้บังคับบัญชาฯ นั้น

ทั้งนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - จ่ายเงิน งบทดลอง กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ) กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ ซึ่งจะดำเนินการส่งรายการดังกล่าวให้อำเภอรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจรณา นันตะวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- เห็นสมควรรายงานอำเภอก็ให้ทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายทองศักดิ์ สุขเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

- ทราบ เห็นชอบตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายพรเทพ พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร  
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

หน้า: 1 / 2

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,796,840.32	ยอดยกมา		13,401,913.91
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
95,968.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,606.15
1,922.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	168.20
6,178.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,021.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	102.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
36,795.81	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
98,025.00	รายได้อื่น	4401100000.000	34,000.00
5,326,655.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,241,161.42
7,458,660.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,269,806.00
13,027,227.31	<b>รวม</b>		2,554,843.77
1,337,213.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,791.18
228,089.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,744.90
1,436,473.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	297,473.72
76,044.90	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	76,044.90
7,230,230.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	602,496.01
28,638.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,638.02
8,507,642.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,768,214.89
548,636.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,015.68
49,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
893.30	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	893.30
7,405.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,303,990.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,754,609.20	<b>รวม</b>		3,131,312.60
35,781,836.51	<b>รวมรายรับ</b>		5,686,156.37
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,333,580.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	696,810.00
78,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,200.00
87,086.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,200.00
1,090,061.90	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	213,625.02
3,430,420.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	585,920.00
948,326.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	282,375.72
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,167,975.69	<b>รวม</b>		1,832,130.74
1,373,864.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,772.00
334,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
249,889.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,200.00
5,285,227.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	297,473.72
1,436,473.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	297,473.72
76,044.90	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	76,044.90
7,230,230.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	602,496.01
28,638.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,638.02
8,563,338.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,775,558.77
551,507.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,996.00
29,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,400.00
7,405.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	7,405.00
3,413,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,579,219.74	<b>รวม</b>		3,424,458.14

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

หน้า: 2 / 2

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,747,195.43	รวมรายจ่าย		5,256,588.88
(3,965,358.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		429,567.49
13,831,481.40	ยอดยกไป		13,831,481.40

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรจนา นันตะวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายทนต์ศักดิ์ สุขเจริญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

(ลงชื่อ).....  
(นายพรเทพ พุ่มพวง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

## องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	236.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	8,807.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	77,970.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,955.36
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>95,968.86</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,922.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,178.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,178.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	821.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,021.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,795.81
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>36,795.81</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	25.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	98,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>98,025.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	203,389.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,298,742.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	898,375.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,849.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,400,868.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,266.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	139,525.88

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	350,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,630.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,326,655.74</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,316,616.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,142,044.90
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,458,660.90</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,027,227.31</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,229,902.05
โบนัส	5101010102.001	800,779.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,616.66
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	664,380.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,780.16
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	896,760.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,763,218.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,964.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,160.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	295,498.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,290.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>531,812.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,550.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>38,550.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>38,550.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,333,580.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>78,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>78,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,622.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>84,822.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดิน ไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,264.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร  
 ราชจ่ายจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		87,086.40
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	229,825.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,890.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	213,707.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	367.74
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		835,230.93
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,484.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,108.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,372.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,628.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,518.97
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,280.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,352.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	(31,200.00)
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		23,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		23,532.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,780.00
รวม ค่าตอบแทน		55,780.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,090,061.90
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	258,120.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,172,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,430,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,430,420.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	948,326.72

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเดิน		948,326.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
	รวมทั้งสิ้น	11,167,975.69



## องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	529,800.00	529,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6276015180)	1101030101.001	-	-	2,015,225.62	2,015,225.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6276016136)	1101030101.001	-	-	849,582.32	849,582.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004 1368750)	1101030102.001	714,502.13	-	893.30	-	715,395.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020218184149)	1101030102.001	1,571,734.83	-	-	-	1,571,734.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6271456731)	1101030102.001	11,115,676.95	-	2,025,754.63	1,597,080.44	11,544,351.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,244.00	-	73,772.00	54,100.00	44,916.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,700.00	-	-	-	39,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,280.14	-	-	91.18	6,188.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,800.00	-	-	600.00	2,200.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,840,000.00	-	-	-	1,840,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,725,000.00	-	-	-	4,725,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,634,145.83	-	-	-	1,634,145.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,267,000.00	-	-	-	5,267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,764,370.83	-	-	-	1,764,370.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,895,800.00	-	-	-	2,895,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,221,956.44	-	-	-	1,221,956.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,300.00	-	-	12,300.00	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,998.99	-	-	-	12,998.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	211,344.90	-	-	76,044.90	135,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,886.67	-	-	-	25,886.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,082.33	-	-	-	12,082.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	111,000.00	-	36,600.00	14,800.00	132,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	36,600.00	36,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	33,500.02	-	-	-	33,500.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ถนน	1208010101.001	4,987,753.34	-	297,473.72	-	5,285,227.06	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	297,473.72	297,473.72	-	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	76,044.90	76,044.90	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	602,496.01	602,496.01	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,638.02	27,638.02	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,916.83	2,916.83	1,383.26	-	1,383.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	69.00	-	69.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	9,402.29	9,402.29	3,522.98	-	3,522.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,763,239.65	1,763,239.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	596.00	596.00	596.00	-	596.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	162,400.00	162,400.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	27,907.08	-	19.68	-	27,926.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	20,593.90	-	-	-	20,593.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	49,350.00	29,400.00	-	-	19,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ของชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	714,502.13	-	893.30	-	715,395.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	388,015.00	-	-	-	388,015.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,405.00	7,405.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,311,618.11	-	-	-	20,311,618.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,339,350.25	-	-	-	6,339,350.25
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	236.00	-	-	-	236.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	8,590.36	-	217.14	-	8,807.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	74,340.00	-	3,630.00	-	77,970.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,196.35	-	5,759.01	-	8,955.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	523.80	-	58.20	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าตามคุณอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อภายในชุมชน	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	6,178.00	-	-	-	6,178.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	719.00	-	102.00	-	821.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,795.81	-	-	-	36,795.81
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,000.00	-	34,000.00	-	98,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,256.53	-	49,132.88	-	203,389.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,640,523.51	-	658,219.02	-	2,298,742.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	720,086.05	-	178,289.37	-	898,375.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,849.67	-	-	-	12,849.67
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,217,143.58	-	183,724.46	-	1,400,868.04
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	6,986.10	-	7,280.69	-	14,266.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	139,525.88	-	-	-	139,525.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	185,493.00	-	164,515.00	-	350,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,630.00	-	-	-	8,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกีฬาอื่น	4403010101.001	-	5,046,810.00	-	1,269,806.00	-	6,316,616.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,142,044.90	-	-	-	1,142,044.90

## องค์การบริหารส่วนตำบลสกลบาตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,837,832.05	-	784,140.00	392,070.00	2,229,902.05	-
โบนัส	5101010102.001	800,779.80	-	-	-	800,779.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,116.66	-	35,000.00	17,500.00	168,616.66	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	553,650.00	-	221,460.00	110,730.00	664,380.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	46,485.16	-	18,590.00	9,295.00	55,780.16	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,764.00	-	4,190.00	2,990.00	17,964.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,500.00	-	28,400.00	-	176,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,800.00	-	14,720.00	7,360.00	37,160.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	295,498.00	-	-	-	295,498.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,290.00	-	-	-	4,290.00	-
เงินชดเชยการศึกษาดูงาน	5101030101.001	36,350.00	-	4,200.00	2,000.00	38,550.00	-
เงินรับค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มขยายพื้นที่รับบริการ/บ้านอยู่	5101030205.001	7,405.00	-	-	7,405.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	53,300.00	-	28,700.00	3,500.00	78,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	2,000.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	14,400.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,086.40	-	10,704.00	1,168.00	43,622.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,264.00	-	2,264.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสถลภคบาตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,821.90	-	110,836.30	10,833.00	229,825.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,570.00	-	30,320.99	-	295,890.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,800.00	-	23,640.00	-	95,440.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,970.00	-	71,225.00	37,488.00	213,707.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	367.74	-	-	-	367.74	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,689.85	-	21,876.65	8,082.40	108,484.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,644.59	-	942.67	2,479.19	12,108.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	642.00	-	1,926.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	14,124.00	-	42,372.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,628.80	-	-	-	10,628.80	-
ค่ารถกึ่งหนุมตำถั่วกมพี	5104030206.001	-	-	27,100.00	-	27,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	8,580.00	-	11,280.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,932.00	-	3,000.00	8,580.00	16,352.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	31,200.00	-	31,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,780.00	-	-	-	55,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	203,000.00	-	55,120.00	-	258,120.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,641,500.00	-	530,800.00	-	3,172,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	665,951.00	-	374,146.72	91,771.00	948,326.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>43,076,981.24</b>	<b>43,076,981.24</b>	<b>11,436,296.34</b>	<b>11,436,296.34</b>	<b>45,619,789.11</b>	<b>45,619,789.11</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		388,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		19,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		715,395.43
เงินรับฝากประกันสังคม		596.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		27,926.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,522.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		69.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,383.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,593.90	20,593.90
<b>รวม</b>		<b>1,177,452.33</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6271456731

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			11,559,665.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2564	10139697	(7,314.00)	
30/03/2564	10139705	(600.00)	
30/03/2564	10139707	(2,400.00)	
30/03/2564	10139708	(990.65)	
30/03/2564	10139709	(4,010.00)	
รวม			(15,314.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			11,544,351.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา นันตะวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายทนต์ศักดิ์ สุขเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

วันที่ 31 มีนาคม 2564