



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โทร.0-7580-9166

ที่ นศ 83202/64

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอสอนรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายงานต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2564

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หน่วยงานการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 12 การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อที่ 75 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือนดังนี้

- (1) รายงาน รับ - จ่ายเงิน
- (2) งบทดลอง
- (3) รายงานงบบุคลากรรายเดือนฝากธนาคาร
- (4) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
- (5) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
- (6) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
- (7) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
- (8) กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
- (9) กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ฯ ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และ รายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวไยณี กุมารจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

(นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,297,618.32	ยอดยกมา		26,297,618.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
560.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	560.00
24,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,000.00
0.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	0.44
9,168.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,168.00
979.00	รายได้อื่น	4401100000.000	979.00
450,344.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	450,344.02
2,452,806.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,452,806.50
2,937,857.96	รวม		2,937,857.96
13,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,000.00
5,961.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,961.00
81,925.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	81,925.00
874,819.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	874,819.99
93,370.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	93,370.00
140,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	140,075.00
847.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	847.90
240.00	เงินสะสม	3102010101.001	240.00
1,210,238.89	รวม		1,210,238.89
4,148,096.85	รวมรายรับ		4,148,096.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
363,840.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	363,840.00
1,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,500.00
600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	600.00
152,230.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,230.02
551,461.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	551,461.00
184,576.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	184,576.21
1,254,207.23	รวม		1,254,207.23
5,961.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,961.00
60,125.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	60,125.00
711,506.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	711,506.52
91,380.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	91,380.00
70,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	70,200.00
140,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	140,075.00
1,079,247.52	รวม		1,079,247.52
2,333,454.75	รวมรายจ่าย		2,333,454.75
1,814,642.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,814,642.10
28,112,260.42	ยอดยกไป		28,112,260.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	560.00
รวม รายได้อากร		560.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	9,168.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9,168.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	979.00
รวม รายได้อื่น		979.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	184,631.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	248,594.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,617.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		450,344.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,452,806.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,452,806.50
รวมทั้งสิ้น		2,937,857.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	268,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	49,610.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		355,340.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		8,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		363,840.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		600.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,667.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,975.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		18,892.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,598.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,299.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,898.02
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,440.00
รวม ค่าตอบแทน		47,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณสุขโลก		152,230.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	653.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	545,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		551,461.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		551,461.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	184,576.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		184,576.21
รวมทั้งสิ้น		1,254,207.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,588.80	18,588.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	545,000.00	545,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-215-5-00005-1)	1101030101.001	-	-	216,006.00	216,006.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00859-3)	1101030101.001	-	-	2,341,032.62	2,341,032.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-215-2-40315-1)	1101030102.001	10,605,203.69	-	38,339.18	565,701.00	10,077,841.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-215-2-47941-7)	1101030102.001	508,202.93	-	13,847.90	-	522,050.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-215-2-48509-2)	1101030102.001	3,391.74	-	0.44	3,392.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-0-08166-3)	1101030102.001	15,180,819.96	-	2,358,150.52	26,602.76	17,512,367.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	481,767.00	-	-	13,000.00	468,767.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,827.00	-	-	-	15,827.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,563.13	-	-	17,140.18	-	8,577.05
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	4,084.40	-	-	-	4,084.40
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	960.00	-	-	-	960.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	5,961.00	5,961.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	20,069.08	-	-	20,069.08	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	246,908.64	-	-	-	246,908.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,078,000.00	-	-	-	1,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	797,720.00	-	-	-	797,720.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,813,800.00	-	-	-	1,813,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,083,255.34	-	-	-	1,083,255.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	928,193.00	-	-	-	928,193.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	654,608.37	-	-	-	654,608.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	811,645.00	-	-	-	811,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,684.61	-	-	-	109,684.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,019,900.00	-	-	-	1,019,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	379,438.28	-	-	-	379,438.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,200.00	-	-	-	86,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,686.40	-	-	-	26,686.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,500.00	-	-	-	365,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,398.53	-	-	-	197,398.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,990.00	-	-	-	21,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,815.81	-	-	-	5,815.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	459,000.00	-	-	-	459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	148,766.29	-	-	-	148,766.29
ถนน	1208010101.001	41,175,292.00	-	-	-	41,175,292.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	17,795,397.38	-	-	-	17,795,397.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,506,953.00	-	-	-	21,506,953.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,275,287.00	-	-	-	13,275,287.00
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	60,125.00	81,925.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	97,019.23	97,019.23	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	902.05	902.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,057.00	1,057.00	1,415.00	-	1,415.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	24,643.71	24,643.71	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	684,903.76	873,404.99	-	188,501.23
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	45,045.00	-	-	-	45,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,990.00	-	1,990.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	91,380.00	91,380.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	193,827.00	70,200.00	140,075.00	-	263,702.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,241,969.19	-	847.90	-	1,242,817.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	347,100.00	140,075.00	-	-	207,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,470,805.93	-	240.00	-	48,471,045.93
เงินนอกร่องเงินสะสม	3102010101.002	-	11,437,674.65	-	-	-	11,437,674.65
รายได้จากการภาษีตัว	4401020101.001	-	-	-	560.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,140.18	0.44	17,139.74	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	9,168.00	-	9,168.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	979.00	-	979.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	184,631.85	-	184,631.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	248,594.27	-	248,594.27
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,617.90	-	6,617.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,452,806.50	-	2,452,806.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	268,650.00	-	268,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,080.00	-	24,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	49,610.00	-	49,610.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	31,736.08	-	31,736.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,250.00	-	4,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,975.00	-	2,975.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	83,598.82	83,598.82	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,299.20	2,299.20	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	10,700.00	-	10,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	105,380.00	57,940.00	47,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	653.00	-	653.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	545,500.00	-	545,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	5,308.00	-	5,308.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	184,576.21	421.21	184,155.00	-
รวม		96,338,186.17	96,338,186.17	8,056,588.70	8,056,588.70	99,316,292.88	99,316,292.88

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	207,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	263,702.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,242,817.09
เงินรับฝากประกันสังคม	1,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,415.00
รวม	1,716,949.09

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-215-2-40315-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,176,486.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/08/2564	45032693	(3,500.00)	
17/08/2564	45032702	(2,400.00)	
03/09/2564	45032755	(3,500.00)	
30/09/2564	46991953	(7,600.00)	
30/09/2564	46991957	(3,500.00)	
19/10/2564	46991963	(11,800.00)	
19/10/2564	46991964	(23,550.00)	
25/10/2564	46991978	(2,975.00)	
26/10/2564	46991969	(39,220.00)	
27/10/2564	46991983	(600.00)	
รวม			(98,645.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,077,841.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี ตำนาคแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 พ.ย. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภายินี กุมารจันทร์).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 พ.ย. 2564.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 814-0-08166-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,520,267.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2564	10035521	(7,900.00)	
รวม			(7,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,512,367.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี ดำนาจแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาณ กุมารจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

กระตาดหักการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112
	11000	เบี่ยงชีผู้สูงอายุ	-	-
		เบี่ยงชีพิศความพิการ	-	-
		เบี่ยงชีผู้ปวยเอดส์	-	-
		เงินสำรองจ่าย	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งแต่ันนี้	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	22000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	152,440.00	17,880.00
		เงินประจำตำแหน่ง	7,500.00	-
		เงินวิทยฐานะ	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	24,080.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,930.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	1,000.00	-
		รวมเดือนนี้	185,870.00	41,960.00
		รวมทั้งแต่ันนี้	185,870.00	41,960.00
ค่าตอบแทน	31000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	47,440.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	8,500.00	-
		รวมเดือนนี้	100,570.00	100,570.00
		รวมทั้งแต่ันนี้	100,570.00	100,570.00

อ. ถ้าพรธนา

จ. นครศรีธรรมราช

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	431,200.00	431,200.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	113,800.00	113,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	500.00	500.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	5,961.00	5,961.00
				รวมเดือนนี้	551,461.00	551,461.00
				รวมทั้งแต่ต้นปี	551,461.00	551,461.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	-	321,170.00
		เงินประจำตัวตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	11,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	7,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	24,080.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	79,230.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	2,000.00
				รวมเดือนนี้	-	444,480.00
				รวมทั้งแต่ต้นปี	-	444,480.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100	เงินงบประมาณ	-	47,440.00
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	8,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	
		00110	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง
ค่าตอบแทน	310000	รวมเดือนนี้	00111	00112	00113
		รวมตั้งแต่ต้นปี	55,940.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รวมตั้งแต่ต้นปี	55,940.00	-	-
		เงินงบประมาณ	2,975.00	-	-
		เงินงบประมาณ	600.00	-	1,500.00
		รายละเอียดเพื่อให้ตรงกับบริการ			
		5320100			
		5320300			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ			
		รวมเดือนนี้	3,575.00	-	1,500.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,575.00	-	1,500.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	245,385.00	41,960.00	102,070.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	245,385.00	41,960.00	102,070.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	00210	00211	00212	00310	00311
ค่าตอบแทน	310000	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้				
	รวมตั้งแต่ต้นปี				
ค่าใช้จ่าย	320000	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี				
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				
	310000	16,940.00	89,140.00	10,000.00	10,000.00
	320000	16,940.00	89,140.00	10,000.00	10,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงาน-งบกลาง		รวม
	งบกลาง	00410	งบกลาง	00411	
ค่าตอบแทน	310000	รวมเดือนนี้	-	-	55,940.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	55,940.00
ค่าใช้สอย	320000	เงินงบประมาณ	-	-	2,975.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	2,975.00
		เงินงบประมาณ	-	-	2,100.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	5,075.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	5,075.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	551,461.00	1,056,956.00	1,056,956.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	551,461.00	1,056,956.00	1,056,956.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-215-2-40315-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,176,486.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/08/2564	45032693	(3,500.00)	
17/08/2564	45032702	(2,400.00)	
03/09/2564	45032755	(3,500.00)	
30/09/2564	46991953	(7,600.00)	
30/09/2564	46991957	(3,500.00)	
19/10/2564	46991963	(11,800.00)	
19/10/2564	46991964	(23,550.00)	
25/10/2564	46991978	(2,975.00)	
26/10/2564	46991969	(39,220.00)	
27/10/2564	46991983	(600.00)	
รวม			(98,645.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			10,077,841.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี ตำนาคแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 4 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภายินี กุมารจันทร์).....

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 4 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 814-0-08166-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,520,267.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2564	10035521	(7,900.00)	
รวม			(7,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,512,367.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 4 พ.ย. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางศุภายินี कुमारจันทร์...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 4 พ.ย. 2564.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
กระดาดขำทำการทยอดงบประมาณเดือน
 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	00114	
งบกลาง	110000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	5111200	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	514,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	514,080.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	42,120.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	42,120.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	86,400.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
		00120	00210	00210	00220	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนเรัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
			00123	00211	00212	00223
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเดือนนี้						
เงินเดือน (ฝ่ายการ นึ่ง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น				
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				
			0.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา			
		00250	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	00260	งานศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ	00310	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา		
งบกลาง	110000	00252	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	00262	งานกีฬาและ นันทนาการ	00263	งานศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ	00311	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
	5110300	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5110301	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5110700	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5110800	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5110900	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5111000	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5111100	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5111200	0.00		0.00		0.00		0.00	
	รวมเดือนนี้	0.00		0.00		0.00		0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5210100	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5210200	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5210300	0.00		0.00		0.00		0.00	
	5210400	0.00		0.00		0.00		0.00	

งบกลาง	ตำแหน่ง / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานการพาณิชย์
		00310	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานเลี้ยงเมล็ดลือ้มและ ทรัพยากรธรรมชาติ	
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	00312	0.00	00321	0.00	00330
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		0.00		0.00	งานกิจการประปา
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00		0.00	00332
	เบี้ยยังชีพความพิการ		0.00		0.00	
	เบี้ยยังชีพผู้พลอยแอดส์		0.00		0.00	
	เงินสำรองจ่าย		0.00		0.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		0.00		0.00	
	เงินช่วยเหลือพิเศษ		0.00		0.00	
	รวมเดือนนี้		0.00		0.00	0.00
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00		0.00	0.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		0.00		0.00	0.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		0.00		0.00	0.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล		0.00		0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		ตำแหน่ง / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
			00410	งบกลาง	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	74,500.00	74,500.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	2,500.00	2,500.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	4,470,800.00	4,470,800.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	1,326,200.00	1,326,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	5,500.00	5,500.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	177,704.00	177,704.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	382,884.00	382,884.00
		เงินช่วยเหลือ	5111200	50,000.00	50,000.00
		รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	6,490,088.00	6,490,088.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210100	0.00	514,080.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	0.00	42,120.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	0.00	42,120.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	0.00	86,400.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงานบริหารงานทั่วไป					
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน 00114		
แผนงาน / งาน							
เงินสด (ฝ่ายการเงิน)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600				
		รวมเดือนนี้	2,225,520.00	0.00	0.00	0.00	
		220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	1,540,800.00		0.00
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200			
			เงินประจำตำแหน่ง	5220300			
			เงินวิทยฐานะ	5220400			
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		5220500				
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		5220700				
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		5220800				
	รวมเดือนนี้	2,671,210.00	482,320.00	2,256,950.00	355,320.00		
	ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	209,560.00		0.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	30,000.00		0.00
			ค่าเช่าบ้าน	5310400	303,500.00		72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			5310500	76,800.00		0.00	
รวมเดือนนี้			619,860.00	0.00	288,800.00	72,000.00	

อ. ถ้ำพรหมเจ้า

จ. นครศรีธรรมราช

แผนงาน / งาน		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
		00120	00210	00220	
		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
		00123	00211	00212	00223
หมวด / ประเภทจ่าย					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	0.00	193,900.00	632,932.00	0.00
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น				
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
	เงินประจำตำแหน่ง				
	เงินวิทยฐานะ			77,000.00	0.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			0.00	0.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			334,436.00	0.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	193,900.00	1,044,368.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
	ค่าเช่าบ้าน				
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	120,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310
			งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	733,500.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300.00
		เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	207,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	44,300.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	1,048,100.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00
		ค่าชำบ้าน	0.00	0.00	120,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	25,000.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	145,000.00

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม	
		00410	งบกลาง	00411			
เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองสภา/เลขาธิการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600		0.00		1,540,800.00
		รวมเดือนนี้			0.00		2,225,520.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100		0.00		6,113,722.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200		0.00		85,200.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300		0.00		247,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400		0.00		77,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500		0.00		274,120.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700		0.00		1,154,526.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800		0.00		100,600.00
		รวมเดือนนี้			0.00		8,052,168.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้มีบริจาคทาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100		0.00		361,560.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300		0.00		40,000.00
		ค่าชำบ้าน	5310400		0.00		711,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500		0.00		132,600.00
		รวมเดือนนี้			0.00		1,245,660.00

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป			
		00110				งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	00111	00112	00113	00114
320000	ค่าใช้จ่าย	5320100	0.00	400,025.00	0.00	118,000.00	0.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	5320200	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00	275,483.00	0.00	208,500.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00	45,750.00	0.00	10,000.00	0.00
	รวมเดือนนี้		0.00	741,258.00	0.00	336,500.00	0.00
330000	วัสดุ	5330100	0.00	52,300.00	0.00	40,000.00	0.00
	วัสดุสำนักงาน						
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		0.00	272,300.00	0.00	105,000.00	0.00
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	187,870.19	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	37,700.80	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		
		00250	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	00260	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	00310	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าใช้สอย	320000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70,000.00		280,000.00		125,000.00		30,000.00
		0.00		0.00		0.00		30,000.00
		70,000.00		280,000.00		125,000.00		384,000.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
ค่าวัสดุ	330000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	จำนวน	รายการ / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม		
			00410	งบกลาง			
ค่าใช้สอย	320000	5320100	0.00	0.00	1,239,587.00		
		5320200	0.00	0.00	20,000.00		
		5320300	0.00	0.00	1,809,324.00		
		5320400	0.00	0.00	135,750.00		
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	3,204,661.00		
		ค่าวัสดุ	330000	5330100	0.00	0.00	92,300.00
				5330200	0.00	0.00	4,000.00
				5330300	0.00	0.00	261,861.80
				5330600	0.00	0.00	10,000.00
				5330700	0.00	0.00	30,000.00
5330800	0.00			0.00	144,000.00		
5331100	0.00			0.00	20,000.00		
5331300	0.00			0.00	20,000.00		
5331400	0.00			0.00	70,000.00		
5331600	0.00			0.00	5,000.00		
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	657,161.80		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	5340100	0.00	0.00	815,979.97		
		5340300	0.00	0.00	37,700.80		
		5340400	0.00	0.00	80,000.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงานบริหารงานทั่วไป				งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	00114	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	140,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		445,570.99	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	37,600.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	68,900.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		113,500.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าที่ดินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			7,089,218.99	482,320.00	3,072,350.00	427,320.00

แผนงาน / งาน		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
		00120	00210	00220
		งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานระดับก่อนนัวยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
		00123	00211	00223
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00
		ค่าเช่าสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	223,900.00	301,093.00
		รวมเดือนนี้	2,691,839.80	301,093.00

หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
		00250	00252	00260	00310	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าเขตพื้นที่แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	70,000.00	300,000.00	350,000.00	1,590,700.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานการพาณิชย์	
		00310	00320	00330	00320	00330			
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	628,109.78	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	1,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	2,812,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าทรัพย์สินรูปแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		4,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		4,365,400.00	70,000.00	55,000.00	1,038,109.78		

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงาน/งบกลาง		รวม	
		งบกลาง	งบกลาง	00410	00411		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	140,000.00	
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	1,073,680.77	
		ค่าครุภัณฑ์	410000				67,100.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100				7,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900				8,600.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300				124,500.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600				207,200.00
		รวมเดือนนี้					1,224,600.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610000				40,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300				1,264,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	1,393,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	2,812,700.00	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	89,700.00	
		ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	0.00	0.00	50,000.00	
		รวมเดือนนี้					4,345,400.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			6,490,088.00	0.00	0.00	28,766,139.57	