

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	913,850.00	113,940.89
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,086,150.00	2,948,529.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500,000.00	5,769,271.00
รวม	64,500,000.00	8,831,741.56
รายจ่าย		
งบกลาง	21,509,620.00	3,232,469.00
งบบุคลากร	20,486,540.00	2,863,815.16
งบดำเนินงาน	14,904,740.00	811,618.06
งบลงทุน	3,757,900.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,841,200.00	919,100.00
รวม	64,500,000.00	7,827,002.22
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,004,739.34
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	99,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	99,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	64,500,000.00	8,930,741.56
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	64,500,000.00	7,827,002.22
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,103,739.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวชินิอา อูปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.หญิง

(มณฑาทิพย์ เมฆาสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพโรจน์ รัตนธน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,383.00	-	-	1,383.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,487,300.00	1,487,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000250910)	1101030101.001	-	-	56,696.00	56,696.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	858,542.83	858,542.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	248,309.06	248,309.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083575314)	1101030102.001	6,498,469.87	-	-	56,696.00	6,441,773.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-60142-1)	1101030102.001	5,950,594.37	-	54,045.00	862,542.83	5,142,096.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-66072-4)	1101030102.001	479,868.89	-	4,000.00	-	483,868.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160341881)	1101030102.001	19,534,473.19	-	110,676.00	6,101,908.39	13,543,240.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (790-4-22311-4)	1101030199.001	13,253,107.02	-	-	-	13,253,107.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	154,780.00	55,180.00	99,600.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	321,251.37	-	200,000.00	4,000.00	517,251.37	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,971.86	-	-	18,971.86	-	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,689.65	-	-	38,689.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	99,000.00	99,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	429,005.45	-	-	429,005.45	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,060.88	-	-	14,060.88	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,448,664.00	-	-	-	3,448,664.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,709,273.45	-	-	-	1,709,273.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,819,700.00	-	-	-	8,819,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,621,809.00	-	-	-	6,621,809.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,505,400.00	-	190,000.00	-	7,695,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,640,145.51	-	-	-	3,640,145.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,970.76	-	-	-	100,970.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,224,000.00	-	-	-	3,224,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	854,225.58	-	-	-	854,225.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	255,996.00	-	-	-	255,996.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	120,263.79	-	-	-	120,263.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,990.00	-	-	-	89,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,549.15	-	-	-	22,549.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	787,760.00	-	16,000.00	-	803,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	584,813.28	-	-	-	584,813.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	89,994.00	-	-	-	89,994.00
ถนน	1208010101.001	46,673,150.00	-	99,000.00	-	46,772,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,221,935.79	-	-	-	19,221,935.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,619,300.00	-	489,800.00	-	12,109,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,716,024.02	-	-	-	8,716,024.02
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	2101010102.001	-	328,410.25	4,049,285.44	3,836,885.19	-	116,010.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,403,421.49	1,943,421.49	-	540,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	25,961.00	30,961.00	-	5,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	71,178.53	71,178.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,379.00	1,379.00	6,915.63	-	6,915.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,889.00	2,889.00	2,889.00	-	2,889.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	90.00	-	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,168.23	8,168.23	29,649.16	-	29,649.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,000,551.61	2,010,891.61	-	10,340.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	505,257.80	505,257.80	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	1,176,373.00	1,176,373.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ย - บุคลากรภายนอก	2111020199.004	-	20,879.00	20,879.00	20,879.00	-	20,879.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,315.61	336,315.61	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	17,158.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	270.33	-	-	-	270.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	331,309.00	151,765.00	-	-	179,544.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,161,120.26	-	-	-	1,161,120.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	456,345.00	-	-	-	456,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,024,881.64	-	-	-	62,024,881.64
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,529,534.18	-	-	-	18,529,534.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	86.00	-	166.00	-	252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,290.00	-	34,740.00	-	68,030.00
รายได้ค่าบริการจากกระทู้จัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	80.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,100.00	-	5,600.00	-	10,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,687.89	57,661.51	-	48,973.62	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,615.00	-	5,292.00	-	17,907.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,774.00	-	3,030.00	-	6,804.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,858.67	-	-	-	59,858.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,021,439.55	-	-	-	1,021,439.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	535,134.45	-	-	-	535,134.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,210,051.58	-	-	-	1,210,051.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตวัดลิ้ม	4402010111.001	-	24,490.42	-	-	-	24,490.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,555.00	-	-	-	97,555.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,281,971.00	-	1,487,300.00	-	5,769,271.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	99,000.00	-	99,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	522,225.16	-	522,540.00	-	1,044,765.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,600.00	-	19,600.00	-	39,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,240.00	-	240,240.00	-	480,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,930.00	-	296,930.00	-	593,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,372.00	-	15,981.00	16,372.00	15,981.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,100.00	-	24,100.00	-	48,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	540,000.00	-	540,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,750.00	-	5,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	11,875.00	-	11,875.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,980.00	-	2,980.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	234.00	-	463,576.45	-	463,810.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,310.00	-	1,253,918.84	1,116,458.92	228,769.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,272,895.00	-	1,272,895.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,376.60	-	33,376.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	23,000.00	-	124,000.00	59,000.00	88,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,506.00	-	63,348.00	61,506.00	63,348.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	59,896.85	32,565.66	27,331.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,843.10	631.30	7,211.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	81.00	-	81.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	967.28	-	2,446.63	-	3,413.91	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	55,676.71	27,215.65	28,461.06	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,080.00	-	6,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	2,832.00	-	4,332.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	11,614.25	-	11,614.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,900.00	-	5,462.00	2,900.00	5,462.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,020.00	-	6,020.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	78,648.00	63,348.00	15,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,295.00	-	20,295.00	-	40,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	242,355.75	-	980,172.75	357,866.60	864,661.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,497,600.00	-	1,498,300.00	-	2,995,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00	-	12,000.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	648,589.50	-	379,543.60	116,279.12	911,853.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
รวม		133,638,360.24	133,638,360.24	22,241,964.89	22,241,964.89	133,731,783.33	133,731,783.33

ส.ต.ต. หญิง

(มณฑาทิพย์ งามวารณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวชื่นธิวา อุปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ รัตนธน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน