



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ที่ ชพ ๕๒๙๐๕.๑/๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงนายอำเภอปะทิวต่อไป

(นางณัฐกฤตา พึ่งพึง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจิรารณ แจกสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๖ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงนามแล้ว

(นายวิระชัย เตือนวิระชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

- ๖ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายปณต รงศ์ทิพย์พงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๖ ก.ค. ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,302,184.02	ยอดยกมา		45,200,402.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
603,496.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	115,710.15
24,007.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,440.00
808,957.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	134,317.50
325,647.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	62.00
19,897.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	442.00
644,679.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	67,315.00
170,676.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	402.00
245,643.78	รายได้อื่น	4401100000.000	12,936.73
7,789,189.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	451,195.45
24,243,841.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	758,100.00
34,877,101.93	รวม		1,541,920.83
5,206,589.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,432.50
1,588,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
214,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,628,731.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,889,088.52
243,047.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,323,704.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,877,420.11
2,189,493.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	427,170.00
3,523,438.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	351,950.15
108,155.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,250.00
2,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,732,126.04	รวม		6,579,311.28
89,609,227.97	รวมรายรับ		8,121,232.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,102,055.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,585,236.00
106,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,000.00
84,187.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,880.00
3,308,003.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	471,090.95
7,739,699.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,761,819.46
2,609,143.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	675,779.84
146,480.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,096,309.25	รวม		5,504,806.25
6,842,896.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,000.00
1,588,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
243,047.45	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
27,640.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,703,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,165,397.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,342,515.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,791,422.02
243,047.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,305,963.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,878,695.14
551,743.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	487,090.00
3,319,686.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	376,861.00
106,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
91,805.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
776.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,532,888.07	รวม		6,552,068.16
90,629,197.32	รวมรายจ่าย		12,056,874.41
(1,019,969.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,935,642.30)
41,264,760.67	ยอดยกไป		41,264,760.67

อ. ปะทิว

จ. ชุมพร

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	4,274.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	11,827.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	387,604.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	199,791.37
รวม รายได้ภาษี		603,496.87
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	14,720.00
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	9,287.66
รวม รายได้อากร		24,007.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,385.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,677.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	441,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	352,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		808,957.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	325,647.00
รวม รายได้ค่าปรับ		325,647.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	782.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,897.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	644,679.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		644,679.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,593.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,083.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,676.89
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	46.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,019.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,065.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	115.61
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	237,058.17
รวม รายได้อื่น		245,643.78
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,013.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,159,112.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,365,657.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,306.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,449,937.03

อ. ปะทิว

จ. ชุมพร

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,309.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,464.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	669,390.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,789,189.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,470,241.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	222,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,551,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,243,841.75
รวมทั้งสิ้น		34,877,101.93

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,724,404.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,080.64
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	135,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,135,615.48
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	307,473.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,107,840.03
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,780,893.82
ใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	50,157.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,265.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,798.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	776,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,275,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,062.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,062.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,062.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,102,055.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,840.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		106,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,467.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		84,187.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		84,187.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	639,509.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,618.52
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	329,215.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,182,975.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,434,318.11

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,940.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	77,863.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,942.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,422.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,889.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	418,057.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,084.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,849.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,870.00
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,290.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,690.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	232,784.92
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	232,784.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,242.90
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00
	รวม ค่าตอบแทน	222,842.90
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	3,308,003.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,052,899.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,665,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	7,739,699.26
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	7,739,699.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,609,143.19
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	2,609,143.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,480.16
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	146,480.16
	รวมทั้งสิ้น	27,096,309.25

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	821.44	-	38,103.64	25,334.20	13,590.88	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	414,300.00	414,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005195000273)	1101030101.001	-	-	3,348,543.25	3,336,430.89	12,112.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (803-6-04539-7)	1101030101.001	-	-	121,200.00	121,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-0-51360-2)	1101030101.001	-	-	1,464,793.00	1,464,793.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015192398580)	1101030102.001	11,467,502.79	-	205,322.36	3,573,777.53	8,099,047.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052732052)	1101030102.001	6,230,675.79	-	-	-	6,230,675.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (803-1-94037-1)	1101030102.001	9,116,379.64	-	794,995.45	-	9,911,375.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-0-51134-0)	1101030102.001	3,861,212.75	-	77,728.62	1,464,793.00	2,474,148.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,000.00	1,200.00	16,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,841.50	-	-	22,450.00	86,391.50	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,637,750.00	-	-	-	1,637,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	733,198.00	-	-	23,044.00	710,154.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	32,312.35	-	-	788.50	31,523.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	47,331.00	-	-	3,400.00	43,931.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	449.00	-	-	-	449.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (3-0000005044-7)	1104010101.001	12,463,532.06	-	-	-	12,463,532.06	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (305194048222)	1104010101.001	18,040.68	-	-	-	18,040.68	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (672-7-94774-0)	1104010101.001	2,042,237.82	-	-	-	2,042,237.82	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,240,854.02	-	-	-	7,240,854.02	-

เทศบาลตำบลบางช้างมฤต
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1,137,200.00	-	-	-	1,137,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,616,000.00	-	-	-	22,616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,813,809.82	-	-	-	8,813,809.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,987,944.99	-	-	-	8,987,944.99	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,933,854.91	-	-	-	3,933,854.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,405,000.00	-	-	-	2,405,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	483,110.42	-	-	-	483,110.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	282,940.00	-	-	-	282,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,788.33	-	-	-	15,788.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,916,500.00	-	-	-	2,916,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	657,015.67	-	-	-	657,015.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	280,900.00	-	-	-	280,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,650.46	-	-	-	46,650.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	593,400.00	-	-	-	593,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	216,034.99	-	-	-	216,034.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366.67	-	-	-	366.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	5,590.00	-	-	-	5,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,983.33	-	-	-	37,983.33

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,280.00	-	-	-	68,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,030.41	-	-	-	44,030.41
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	287,400.00	-	-	-	287,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	87,146.67	-	-	-	87,146.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,340.00	-	-	-	477,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,050.00	-	-	-	22,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	155,586.64	-	-	-	155,586.64
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,656.25	-	-	-	15,656.25
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	4,812.50	-	-	-	4,812.50
ถนน	1208010101.001	11,196,500.00	-	-	-	11,196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,195,527.78	-	-	-	2,195,527.78
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	5,461,897.00	-	-	-	5,461,897.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,220,679.30	1,451,959.30	-	231,280.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	188,549.75	570,742.72	437,129.22	-	54,936.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,684.83	1,684.83	3,875.56	-	3,875.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,030.53	1,030.53	829.76	-	829.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,429.42	3,875,979.78	3,872,714.79	-	46,164.43
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	1,637,750.00	426,720.00	426,720.00	-	1,637,750.00

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	59,920.00	60,370.00	450.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,216.00	31,159.00	15,894.00	-	15,951.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,311.25	333,311.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	313,560.67	-	2,650.00	-	316,210.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	172,825.93	-	94.90	-	172,920.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและกำจัดขยะ	2111020199.999	-	117,075.00	8,680.00	-	-	108,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2111020199.999	-	37,900.00	3,650.00	-	-	34,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมเหลือจ่าย	2111020199.999	-	27.00	-	-	-	27.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,250.00	-	-	-	61,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาลูกจ้าง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผตด.เหลือจ่าย	2111020199.999	-	516.00	-	-	-	516.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	60.75	60.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	42.49	-	-	-	42.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีป้าย	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือน	2111020199.999	-	8,670.00	-	-	-	8,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่น ๆ - ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	3,472.12	-	-	-	3,472.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	16,750.00	-	5,250.00	-	22,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,952,847.54	-	-	-	2,952,847.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	666,475.00	-	-	-	666,475.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,120,560.13	-	-	-	58,120,560.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,572,269.72	-	-	-	18,572,269.72
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,970.00	-	2,304.00	-	4,274.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	10,812.90	-	1,014.60	-	11,827.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	358,485.00	-	-	-	387,604.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	116,518.82	-	83,272.55	-	199,791.37
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	13,280.00	-	1,440.00	-	14,720.00
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	9,287.66	-	-	-	9,287.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,385.30	-	-	-	3,385.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	-	4,899.50	-	1,777.50	-	6,677.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030106.001	-	343,575.00	-	83,225.00	-	426,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,090.00	-	210.00	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	180.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	323,600.00	-	28,800.00	-	352,400.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	325,585.00	-	62.00	-	325,647.00

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการให้เช่าสิ่งของนอกเขต	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	490.00	-	292.00	-	782.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,825.00	-	150.00	-	1,975.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	3,390.00	1,400.00	-	-	3,390.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	573,239.00	-	64,990.00	-	638,229.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,593.02	-	-	-	37,593.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	133,083.87	-	-	-	133,083.87
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	46.00	-	-	-	46.00
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	617.00	-	402.00	-	1,019.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	112.88	-	2.73	-	115.61
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	8,470.00	-	-	-	8,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	224,124.17	-	12,934.00	-	237,058.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,013.21	-	-	-	84,013.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,159,112.35	-	-	-	3,159,112.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,164,862.18	-	200,794.86	-	1,365,657.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,292.49	-	-	-	34,292.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,209,732.73	-	6,013.64	-	2,449,937.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,309.21	-	-	-	12,309.21

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงมีใบเสริม	4402010111.001	-	4,282.06	-	4,182.65	-	8,464.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	669,390.00	-	-	-	669,390.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,934,741.75	-	535,500.00	-	17,470,241.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	204,120.00	426,720.00	-	222,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,551,000.00	-	-	-	6,551,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,093,492.28	-	630,912.00	-	4,724,404.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,580.64	-	20,500.00	-	163,080.64	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	135,660.00	-	-	-	135,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00	-	28,240.00	-	206,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,563,995.48	-	571,620.00	-	5,135,615.48	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	273,028.39	-	34,445.00	-	307,473.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	870,480.03	-	237,360.00	-	1,107,840.03	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	18,998.00	-	31,159.00	-	50,157.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,265.00	-	31,159.00	31,159.00	127,265.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,298.00	-	19,500.00	-	183,798.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,500.00	-	11,500.00	-	121,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	776,280.00	-	-	-	776,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,062.00	-	-	-	46,062.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,840.00	-	-	-	94,840.00	-

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

งบทดลอง 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,900.00	-	8,000.00	-	11,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00	-	-	-	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,587.00	-	2,880.00	-	47,467.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	497,808.32	-	251,852.70	110,151.70	639,509.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,818.52	-	18,800.00	-	282,618.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	289,776.00	-	39,439.27	-	329,215.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,055,037.75	-	127,937.25	-	1,182,975.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,181.42	-	26,759.16	-	208,940.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	69,074.42	-	8,789.04	-	77,863.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,728.05	-	214.00	-	1,942.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,376.57	-	10,046.23	-	98,422.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,904.00	-	5,985.00	-	30,889.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,084.99	-	-	-	25,084.99	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,849.93	-	-	-	3,849.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,640.00	-	1,230.00	-	28,870.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,290.00	-	-	-	76,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,180.00	-	70,510.00	-	98,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	197,562.90	-	19,680.00	-	217,242.90	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,716,779.80	-	2,336,119.46	-	4,052,899.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,246,100.00	-	419,700.00	-	3,665,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,933,363.35	-	879,899.84	204,120.00	2,609,143.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,480.16	-	-	-	46,480.16	-
รวม	รวม	133,521,383.83	133,521,383.83	19,072,811.43	19,072,811.43	135,057,665.28	135,057,665.28