



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ที่ ชพ ๕๒๙๐๕.๑/๑๕

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงนายอำเภอปะทิวต่อไป

(นางณัฐกฤตา พึ่งพิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางวิภารัตน์ แจกสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 มี.ค. 2564

ลงนามแล้ว

(นางปานเทพ วงศ์ทิพย์พงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 42,302,184.02 | ยอดยกมา | | 46,065,519.58 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 237,501.28 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 159,385.31 |
| 18,497.66 | รายได้อาคาร | 4401020000.000 | 11,837.66 |
| 548,779.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 226,045.20 |
| 635.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 196.00 |
| 18,540.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 230.00 |
| 435,385.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | 125,086.00 |
| 170,498.23 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 138,337.70 |
| 35.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 8.00 |
| 186,210.17 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 39,688.78 |
| 6,273,072.61 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,661,809.41 |
| 16,391,326.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,513,100.00 |
| 24,280,481.35 | รวม | | 4,875,724.06 |
| 5,010,206.09 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 8,762.60 |
| 720,632.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 3,275,500.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 6,609,556.94 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 258,682.49 |
| 243,047.45 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 11,291,192.77 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,355,538.32 |
| 110,016.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 18,016.00 |
| 1,986,529.73 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 775,629.27 |
| 101,405.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 2,800.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 29,350,885.98 | รวม | | 3,416,628.68 |
| 53,631,367.33 | รวมรายรับ | | 8,292,352.74 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 7,398,271.79 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,236,046.00 |
| 64,040.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 3,900.00 |
| 41,846.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 3,040.00 |
| 1,426,050.85 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 296,922.95 |
| 2,636,279.80 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 484,040.00 |
| 1,384,341.16 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 372,221.47 |
| 146,480.16 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 13,097,309.76 | รวม | | 2,396,170.42 |
| 5,078,745.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 23,363.00 |
| 720,632.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 243,047.45 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 10,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 10,000.00 |
| 3,275,500.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 4,913,250.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 6,604,915.44 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 306,663.74 |
| 243,047.45 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 11,304,997.85 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,378,764.01 |
| 26,700.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 9,400.00 |
| 1,553,617.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 555,332.25 |
| 91,805.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 91,805.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 34,158,062.69 | รวม | | 3,283,523.00 |
| 47,255,372.45 | รวมรายจ่าย | | 5,679,693.42 |
| 6,375,994.88 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 2,612,659.32 |
| 47,262,735.55 | ยอดยกไป | | 47,262,735.55 |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 1,464.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 10,103.25 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 193,156.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 32,778.03 |
| รวม รายได้ภาษี | | 237,501.28 |
| รายได้อากร | | |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | 9,210.00 |
| รายได้อากรรังนกอีแอ่น | 4401020102.001 | 9,287.66 |
| รวม รายได้อากร | | 18,497.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 2,783.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 2,346.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 239,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 2,040.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 510.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 300,200.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 548,779.90 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 635.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 635.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 11,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | 50.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 310.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 1,090.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | 3,390.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 18,540.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 4401060102.001 | 435,385.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 435,385.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 37,593.02 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 132,905.21 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 170,498.23 |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| รายได้จากการให้บริการ | | |
| รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | 28.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 7.00 |
| รวม รายได้จากการให้บริการ | | 35.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 8,470.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 177,740.17 |
| รวม รายได้อื่น | | 186,210.17 |
| 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 | 863,093.69 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 34,292.49 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,717,575.60 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 12,309.21 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 4,282.06 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 398,394.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 6,273,072.61 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 11,478,076.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 4,913,250.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 16,391,326.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 24,280,481.35 |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,496,682.28 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 88,580.64 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 66,160.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 111,150.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 2,899,325.48 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 173,923.39 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 478,080.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 6,313,901.79 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 77,408.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 105,798.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 67,500.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 776,280.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 16,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 1,043,586.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 40,784.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 40,784.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 40,784.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 7,398,271.79 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 64,040.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 64,040.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 64,040.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,720.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 14,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 24,326.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 41,846.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 41,846.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 185,894.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 125,830.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 137,117.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 621,742.25 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 1,070,583.25 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 112,609.21 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 44,440.65 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 872.05 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 58,116.70 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 9,239.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 225,277.61 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 25,084.99 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 1,585.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 26,040.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 31,060.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 22,220.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 105,989.99 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 105,989.99 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 21,400.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 2,800.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 24,200.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 1,426,050.85 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 617,879.80 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 15,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,003,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | 2,636,279.80 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 2,636,279.80 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,384,341.16 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 1,384,341.16 |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 46,480.16 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 146,480.16 |
| รวมทั้งสิ้น | | 13,097,309.76 |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 770.91 | 605.72 | 165.19 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 401,100.00 | 401,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005195000273) | 1101030101.001 | - | - | 978,049.86 | 978,049.86 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (803-6-04539-7) | 1101030101.001 | - | - | 556,000.00 | 556,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-0-51360-2) | 1101030101.001 | - | - | 331,559.75 | 331,559.75 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015192398580) | 1101030102.001 | 7,441,616.00 | - | 10,346,465.96 | 978,049.86 | 16,810,032.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052732052) | 1101030102.001 | 6,225,243.30 | - | 5,432.49 | - | 6,230,675.79 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (803-1-94037-1) | 1101030102.001 | 17,062,151.60 | - | 2,986,274.10 | 18,000,000.00 | 2,048,425.70 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-0-51134-0) | 1101030102.001 | 945,781.99 | - | 8,022,858.88 | 1,318,836.00 | 7,649,804.87 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 83,204.50 | - | 21,563.00 | 13,429.00 | 91,338.50 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 744,736.00 | - | - | 6,480.00 | 738,256.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 34,181.00 | - | - | 252.70 | 33,928.30 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 81,857.00 | - | - | - | 81,857.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 449.00 | - | - | - | 449.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0000005044-7) | 1104010101.001 | 12,330,626.85 | - | 132,905.21 | - | 12,463,532.06 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305194048222) | 1104010101.001 | 17,862.02 | - | - | - | 17,862.02 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 1,137,200.00 | - | - | - | 1,137,200.00 | - |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| 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 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 67,000.00 | - | - | - | 67,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 4,812.50 | - | - | - | 4,812.50 |
| ถนน | 1208010101.001 | 10,982,500.00 | - | - | - | 10,982,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 2,195,527.78 | - | - | - | 2,195,527.78 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 1,637,750.00 | - | - | - | 1,637,750.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 2,400.00 | 2,400.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 304,263.74 | 256,282.49 | - | 4,641.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,108.68 | 2,108.68 | 1,530.63 | - | 1,530.63 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 31,294.13 | 31,294.13 | 884.70 | - | 884.70 |
| ใบสำคัญต่างจางอื่น | 2102040110.001 | - | 9,146.44 | 2,345,361.20 | 2,353,122.99 | - | 16,908.23 |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 74,700.00 | 9,400.00 | 10,666.00 | - | 75,966.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 19,754.00 | 19,697.00 | 3,164.00 | - | 3,221.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 331,559.75 | 331,559.75 | - | - |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้การบริวาร - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 58,121,336.28 | - | - | - | 58,121,336.28 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 18,572,269.72 | - | - | - | 18,572,269.72 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 816.00 | - | 648.00 | - | 1,464.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 9,877.15 | - | 122.55 | - | 9,999.70 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 50,108.00 | - | 97,520.00 | - | 147,628.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 17,314.82 | - | 12,219.03 | - | 29,533.85 |
| รายได้จากการก่อสร้าง | 4401020101.001 | - | 6,660.00 | - | 1,630.00 | - | 8,290.00 |
| รายได้การรับเงินอุดหนุน | 4401020102.001 | - | - | - | 9,287.66 | - | 9,287.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 4401030103.001 | - | 882.70 | - | 1,901.20 | - | 2,783.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,752.00 | - | 297.00 | - | 2,049.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม | 4401030106.001 | - | 178,575.00 | - | 39,225.00 | - | 217,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 2,040.00 | - | - | - | 2,040.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 460.00 | - | 50.00 | - | 510.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 133,200.00 | - | 90,600.00 | - | 223,800.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 439.00 | - | 98.00 | - | 537.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 11,700.00 | - | - | - | 11,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 4,913,250.00 | - | - | - | 4,913,250.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,004,512.28 | - | 492,170.00 | - | 2,496,682.28 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 69,580.64 | - | 19,000.00 | - | 88,580.64 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 49,620.00 | - | 16,540.00 | - | 66,160.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 88,920.00 | - | 22,230.00 | - | 111,150.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 2,335,435.48 | - | 563,890.00 | - | 2,899,325.48 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 139,888.39 | - | 34,035.00 | - | 173,923.39 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 478,080.00 | - | - | - | 478,080.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 57,711.00 | - | 19,697.00 | - | 77,408.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 86,298.00 | - | 19,500.00 | - | 105,798.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 56,000.00 | - | 11,500.00 | - | 67,500.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | 776,280.00 | - | - | - | 776,280.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 16,600.00 | - | - | - | 16,600.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 3,300.00 | - | 37,484.00 | - | 40,784.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 60,140.00 | - | 3,900.00 | - | 64,040.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,720.00 | - | - | - | 2,720.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 14,800.00 | - | - | - | 14,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 21,286.00 | - | 3,040.00 | - | 24,326.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 135,917.00 | - | 67,977.00 | 18,000.00 | 185,894.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 94,860.00 | - | 30,970.00 | - | 125,830.00 | - |

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 46,480.16 | - | - | - | 46,480.16 | - |
| รวม | รวม | 117,810,095.43 | 117,810,095.43 | 29,459,110.58 | 29,459,110.58 | 121,414,883.12 | 121,414,883.12 |