



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ที่ ขพ ๕๒๙๐๕/๑๑

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงนายอำเภอปะทิวต่อไป

(นางนัฐกฤตา พึ่งพิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจิรารณ แจกสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ก.พ. 2564

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๔

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,302,184.02	ยอดยกมา		45,690,997.26
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
78,115.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	66,249.33
6,660.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,620.00
322,734.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	74,324.00
439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	96.00
18,310.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	95.00
310,299.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	85,283.00
32,160.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,160.53
27.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
146,521.39	รายได้อื่น	4401100000.000	40,623.35
3,611,263.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
14,878,226.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,726,640.00
<b>19,404,757.29</b>	<b>รวม</b>		<b>6,027,093.21</b>
5,005,468.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,316,850.40
720,632.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	720,632.00
3,275,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,275,500.00
6,350,874.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,558,932.75
243,047.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,935,654.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,038,837.39
92,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,400.00
1,210,900.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	370,793.55
101,405.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,600.00
2,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,800.00
<b>25,938,282.30</b>	<b>รวม</b>		<b>13,304,346.09</b>
<b>45,343,039.59</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>19,331,439.30</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,162,225.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,365,497.00
60,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
38,806.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,040.00
1,129,127.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	363,859.92
2,152,239.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	404,000.00
1,012,119.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	180,559.33
146,480.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>10,701,139.34</b>	<b>รวม</b>		<b>2,316,956.25</b>
5,055,382.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,302,352.00
720,632.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	720,632.00
243,047.45	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,275,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,275,500.00
4,913,250.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,275,500.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,298,251.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,582,707.75
243,047.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,926,233.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,086,271.23
17,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,850.00
998,285.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,647.75
91,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,475.00
91,805.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>30,874,539.69</b>	<b>รวม</b>		<b>16,635,935.73</b>
<b>41,575,679.03</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>18,952,891.98</b>
<b>3,767,360.56</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>378,547.32</b>
<b>46,069,544.58</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>46,069,544.58</b>

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	816.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9,877.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,108.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,314.82
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>78,115.97</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,660.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>6,660.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	182,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	133,200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>322,734.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	439.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>439.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,390.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,310.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	310,299.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>310,299.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,160.53
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>32,160.53</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	7.00
<b>รวม รายได้จากค่าบริการ</b>		<b>27.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	138,051.39
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>146,521.39</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,140,890.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	429,351.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,596.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	885,197.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,373.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	132,854.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,611,263.20</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,964,976.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,913,250.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,878,226.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>19,404,757.29</b>



เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,004,512.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,580.64
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	49,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,335,435.48
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	139,888.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	478,080.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,166,036.79</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,711.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,298.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	776,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>992,889.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>3,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>3,300.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,162,225.79</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,140.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>60,140.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>60,140.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,286.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>38,806.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>38,806.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	135,917.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,860.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,117.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	488,380.75
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>856,274.75</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,156.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,206.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	872.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,409.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,298.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>183,943.15</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,040.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,060.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,510.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>78,910.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>78,910.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,129,127.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	539,739.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,597,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>2,152,239.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,152,239.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,012,119.69
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,012,119.69</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,480.16
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	146,480.16
	รวมทั้งสิ้น	10,701,139.34



## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	399,800.00	399,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005195000273)	1101030101.001	-	-	3,117,764.09	3,117,764.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (803-6-04539-7)	1101030101.001	-	-	2,051,340.00	2,051,340.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-0-51360-2)	1101030101.001	-	-	334,686.75	334,686.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015192398580)	1101030102.001	10,391,478.03	-	279,322.06	3,229,184.09	7,441,616.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052732052)	1101030102.001	6,225,243.30	-	-	-	6,225,243.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (803-1-94037-1)	1101030102.001	12,433,326.50	-	4,628,825.10	-	17,062,151.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-0-51134-0)	1101030102.001	2,250,222.74	-	21,147.25	1,325,588.00	945,781.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,700.00	-	1,200.00	23,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,027.50	-	25,652.00	4,475.00	83,204.50	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,275,500.00	3,275,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	748,264.00	-	-	3,528.00	744,736.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,628.40	-	-	8,447.40	34,181.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	82,857.00	-	-	1,000.00	81,857.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	449.00	-	-	-	449.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0000005044-7)	1104010101.001	12,330,626.85	-	-	-	12,330,626.85	-
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	-
พักค้างปรับ	1106010199.002	-	-	720,632.00	720,632.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,240,854.02	-	-	-	7,240,854.02	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,813,809.82	-	-	-	8,813,809.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,987,944.99	-	-	-	8,987,944.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,933,854.91	-	-	-	3,933,854.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,405,000.00	-	-	-	2,405,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	483,110.42	-	-	-	483,110.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	282,940.00	-	-	-	282,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,788.33	-	-	-	15,788.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,916,500.00	-	-	-	2,916,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	657,015.67	-	-	-	657,015.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	280,900.00	-	-	-	280,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,650.46	-	-	-	46,650.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	593,400.00	-	-	-	593,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	216,034.99	-	-	-	216,034.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366.67	-	-	-	366.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,983.33	-	-	-	37,983.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,280.00	-	-	-	68,280.00	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,030.41	-	-	-	44,030.41
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	287,400.00	-	-	-	287,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	87,146.67	-	-	-	87,146.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,340.00	-	-	-	477,340.00	-
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	7,707,000.00	-	3,275,500.00	-	10,982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,195,527.78	-	-	-	2,195,527.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,637,750.00	-	3,275,500.00	3,275,500.00	1,637,750.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,680.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,397.75	3,574,027.75	3,550,252.75	-	52,622.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,874.23	1,874.23	2,108.68	-	2,108.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	314.10	314.10	31,294.13	-	31,294.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	87,794.76	2,084,082.90	2,005,434.58	-	9,146.44
รายได้ค่าลิ้นค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	71,150.00	7,850.00	11,400.00	-	74,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,654.00	32,597.00	19,697.00	-	19,754.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,686.75	334,686.75	-	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	276,978.80	-	14,504.65	-	291,483.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	171,814.03	-	905.15	-	172,719.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและกำจัดขยะ	2111020199.999	-	150,000.00	12,364.00	-	-	137,636.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2111020199.999	-	41,150.00	-	-	-	41,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมเหลือจ่าย	2111020199.999	-	27.00	-	-	-	27.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	61,250.00	-	-	-	61,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมลูกจ้าง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผด.เหลือจ่าย	2111020199.999	-	516.00	-	-	-	516.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือน	2111020199.999	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่น ๆ - ค่าลินใหม่ทดแทน	2111020199.999	-	3,472.12	-	-	-	3,472.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินประกันสังคม	2112010101.001	-	5,475.00	5,475.00	-	-	-
เงินประกันสังคมเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	15,250.00	-	-	-	15,250.00
เงินประกันสังคมเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,952,847.54	-	-	-	2,952,847.54
เงินประกันสังคม	2208010101.001	-	666,475.00	-	-	-	666,475.00
รายได้รายการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,119,536.28	-	1,800.00	-	58,121,336.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,572,269.72	-	-	-	18,572,269.72



## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	464.00	-	352.00	-	816.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,126.70	-	8,750.45	-	9,877.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	730.00	-	49,378.00	-	50,108.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,545.94	-	7,768.88	-	17,314.82
รายได้จากการง่าสัตว์	4401020101.001	-	5,040.00	-	1,620.00	-	6,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	882.70	-	-	-	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมคมนาคม	4401030105.001	-	1,248.00	-	504.00	-	1,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	141,300.00	-	37,275.00	-	178,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,940.00	-	100.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100,800.00	-	32,400.00	-	133,200.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	343.00	-	96.00	-	439.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดจำหน่ายสินค้าในห้างทองสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	865.00	-	75.00	-	940.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น	4401050199.001	-	3,390.00	-	-	-	3,390.00



## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	225,016.00	-	85,283.00	-	310,299.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	32,160.53	-	32,160.53
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	18.00	-	2.00	-	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	7.00	-	-	-	7.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	8,470.00	-	-	-	8,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	97,428.04	-	40,623.35	-	138,051.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,140,890.50	-	-	-	2,140,890.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	429,351.27	-	-	-	429,351.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,596.48	-	-	-	19,596.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	885,197.19	-	-	-	885,197.19
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,373.76	-	-	-	3,373.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,854.00	-	-	-	132,854.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	7,513,836.50	-	2,451,140.00	-	9,964,976.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,637,750.00	-	3,275,500.00	-	4,913,250.00
เงินต้น	5101010101.001	1,512,342.28	-	492,170.00	-	2,004,512.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	53,080.64	-	16,500.00	-	69,580.64	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,900.00	-	18,720.00	-	49,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	-	22,230.00	-	88,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,749,435.48	-	586,000.00	-	2,335,435.48	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	104,678.39	-	35,210.00	-	139,888.39	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,560.00	-	119,520.00	-	478,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,114.00	-	32,597.00	-	57,711.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,048.00	-	21,250.00	-	86,298.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	772,280.00	-	4,000.00	-	776,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,140.00	-	-	-	60,140.00	-
ค่ายี่เลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,246.00	-	3,040.00	-	21,286.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,017.00	-	62,900.00	-	135,917.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,010.00	-	51,850.00	-	94,860.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,363.00	-	40,754.00	-	137,117.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,393.00	-	136,587.75	3,600.00	488,380.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,868.34	-	23,287.94	-	94,156.28	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	29,215.40	-	6,991.59	-	36,206.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	658.05	-	214.00	-	872.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,263.19	-	12,146.64	-	47,409.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,390.00	-	908.00	-	5,298.00	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	17,340.00	-	8,700.00	-	26,040.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,450.00	-	11,610.00	-	31,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,300.00	-	9,210.00	-	21,510.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	2,000.00	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	539,739.80	-	-	-	539,739.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,193,500.00	-	404,000.00	-	1,597,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	831,560.36	-	180,559.33	-	1,012,119.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,480.16	-	-	-	46,480.16	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>111,857,615.26</b>	<b>111,857,615.26</b>	<b>29,789,377.23</b>	<b>29,789,377.23</b>	<b>117,810,095.43</b>	<b>117,810,095.43</b>