



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ที่ ชพ ๕๒๙๐๕/

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงนายอำเภอปะทิวต่อไป

(นางณัฐกฤตา พึ่งพิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสิรารวรรณ แจกสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลงนามแล้ว

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ผู้บังคับบัญชานายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,302,184.02	ยอดยกมา		40,697,914.09
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
9,868.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,159.91
2,940.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,400.00
114,876.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,985.00
212.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	55.00
14,515.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
150,610.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	77,263.00
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6.00
92,495.04	รายได้อื่น	4401100000.000	64,073.04
1,684,547.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,684,547.30
8,754,586.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,719,236.50
<b>10,824,660.16</b>	<b>รวม</b>		<b>8,599,145.75</b>
1,653,311.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,906.73
2,174,372.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	446,244.80
4,130,581.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,131,427.66
57,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,000.00
584,550.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,269.21
91,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	91,805.00
<b>8,692,270.37</b>	<b>รวม</b>		<b>3,086,653.40</b>
<b>19,516,930.53</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,685,799.15</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,657,529.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,331,152.67
60,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,440.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,500.00
422,381.93	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	287,854.64
1,023,087.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,487.10
602,437.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	423,262.70
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>4,877,076.50</b>	<b>รวม</b>		<b>2,707,697.11</b>
1,656,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,050.00
1,637,750.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,812,027.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	86,944.25
4,127,023.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,110,973.94
4,150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,150.00
385,752.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,342.25
86,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,550.00
91,805.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	91,805.00
<b>9,800,837.36</b>	<b>รวม</b>		<b>2,534,815.44</b>
<b>14,677,913.86</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,242,512.55</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,839,016.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,443,286.60
47,141,200.69	ยอดยกไป		47,141,200.69

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	464.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,094.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	128.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,181.92
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>9,868.32</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,940.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>2,940.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	392.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,800.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>114,876.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	212.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>212.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	655.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>14,515.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	150,610.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>150,610.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>10.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	84,025.04

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		92,495.04
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,081,087.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	115,700.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,285.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	370,787.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,373.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	107,312.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,684,547.30
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,116,836.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,637,750.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,754,586.50
รวมทั้งสิ้น		10,824,660.16

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,003,016.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,806.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,610.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,167,500.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	239,040.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,574,352.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,129.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,048.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>83,177.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,657,529.77</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>ใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>11,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>11,500.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,961.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,480.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,189.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,277.25
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>306,907.25</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,072.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,084.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	437.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,112.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,167.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		90,874.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,390.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		21,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		422,381.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,387.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	788,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,023,087.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,023,087.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,437.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		602,437.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,877,076.50

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		40,700,032.28
1,971,200.00	-	1,971,200.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,278,900.00	-	1,278,900.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,559.91
1,202,700.00	-	1,202,700.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,460.00
350,700.00	-	350,700.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	77,263.00
2,500.00	-	2,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,609.04
21,070,500.00	-	21,070,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	8,470.00
24,623,500.00	-	24,623,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,684,547.30
50,500,000.00	0.00	50,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,719,236.50
			รวม	รวม	8,599,145.75
			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
		50,500,000.00	รวม	รวม	8,599,145.75
	-	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	392,900.00
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200.00
	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
	-	-	ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	11043001	4,632.00
	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	235.00
	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
	-	-	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,439.13
	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
	-	-	ลูกหนี้สินอื่นๆ	11046000	-
	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-



ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)						
	-	-	17,423.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,156.93	
	-	-	7,438.96	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003		6,338.96	
	-	-	80.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004		38.00	
	-	-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007		-	
	-	-	100,730.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		23,450.00	
	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		-	
	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010		-	
	-	-	26,158.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		13,029.00	
	-	-	354,373.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		181,363.25	
	-	-	196,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		196,500.00	
	-	-	-	เงินสะสม	31000000		-	
	-	-	3,136,313.90	รวม	รวม		822,682.27	
	-	50,500,000.00	12,323,224.06	รวมรายรับ	รวมรายรับ		9,421,828.02	
				รายการจ่าย				
7,147,420.00	-	7,147,420.00	901,829.00	งบกลาง	51100000		410,229.00	
2,705,120.00	-	2,705,120.00	239,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		119,520.00	
19,752,760.00	-	19,752,760.00	2,707,052.77	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,340,520.67	
1,114,000.00	-	1,114,000.00	59,458.00	ค่าตอบแทน	53100000		39,958.00	
6,775,600.00	-	6,775,600.00	387,020.00	ค่าใช้จ่าย	53200000		359,260.00	
5,566,500.00	-	5,566,500.00	31,173.00	ค่าวัสดุ	53300000		-	
800,000.00	-	800,000.00	86,801.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		44,151.68	
83,600.00	-	83,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000		-	
1,532,000.00	-	1,532,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-	
5,023,000.00	-	5,023,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	56100000		-	
50,500,000.00	-	50,500,000.00	4,432,374.49	รวม	รวม		2,313,639.35	

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	781,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	394,100.00
	-	-	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
	-	-	17,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,600.00
	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
	-	-	-	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	-
	-	-	1,939,179.05	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	250,784.80
	-	-	49,394.81	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	21040001	16,266.17
	-	-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
	-	-	98,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,450.00
	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-
	-	-	13,129.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,129.00
	-	-	354,373.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	181,363.25
	-	-	3,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,850.00
	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
	0.00	0.00	3,257,855.86	รวม		899,543.22
	-	50,500,000.00	7,690,230.35	รวมรายจ่าย		3,213,182.57
	-	0.00	4,632,993.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,208,645.45
			46,908,677.73	ยอดยกไป		46,908,677.73

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	26,500.00	-	392,900.00	419,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (005195000273)	1101030101.001	-	-	538,696.84	538,696.84	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (803-6-04539-7)	1101030101.001	-	-	6,326,336.50	6,326,336.50	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (983-0-51360-2)	1101030101.001	-	-	181,363.25	181,363.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015192398580)	1101030102.001	12,591,744.39	-	412,151.64	658,216.84	12,345,679.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052732052)	1101030102.001	6,225,243.30	-	-	-	6,225,243.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (803-1-94037-1)	1101030102.001	2,467,144.10	-	8,037,577.80	-	10,504,721.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-0-51134-0)	1101030102.001	4,996,555.61	-	-	1,321,726.00	3,674,829.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,600.00	1,200.00	15,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,052.50	-	450.00	-	3,502.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	752,896.00	-	-	4,632.00	748,264.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,890.60	-	-	235.60	42,655.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	85,897.00	-	-	400.00	85,497.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,323.47	-	-	1,439.13	1,884.34	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,997,806.57	-	-	-	6,997,806.57	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,137,200.00	-	-	-	1,137,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,616,000.00	-	-	-	22,616,000.00	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,813,809.82	-	-	-	8,813,809.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,987,944.99	-	-	-	8,987,944.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,933,854.91	-	-	-	3,933,854.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,405,000.00	-	-	-	2,405,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	483,110.42	-	-	-	483,110.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	282,940.00	-	-	-	282,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,788.33	-	-	-	15,788.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,916,500.00	-	-	-	2,916,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	657,015.67	-	-	-	657,015.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	280,900.00	-	-	-	280,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,650.46	-	-	-	46,650.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	593,400.00	-	-	-	593,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	216,034.99	-	-	-	216,034.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366.67	-	-	-	366.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,983.33	-	-	-	37,983.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,280.00	-	-	-	68,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,030.41	-	-	-	44,030.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	287,400.00	-	-	-	287,400.00	-

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206090103.001	-	87,146.67	-	-	-	87,146.67
รถจักรยานยนต์	1206100101.001	477,340.00	-	-	-	477,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	155,586.64	-	-	-	155,586.64
รถจักรยานยนต์	1206110101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์	1206110103.001	-	15,656.25	-	-	-	15,656.25
รถจักรยานยนต์	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	4,812.50	-	-	-	4,812.50
ถนน	1208010101.001	7,707,000.00	-	-	-	7,707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	2,195,527.78	-	-	-	2,195,527.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,637,750.00	-	-	-	1,637,750.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,044.25	86,944.25	-	256,768.80	256,768.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	476.00	506.44	977.44	-	947.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,757.67	15,759.73	179.49	-	177.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,094,707.77	2,130,270.73	-	35,562.96
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	45,650.00	4,150.00	12,000.00	-	53,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,186.00	13,129.00	13,029.00	-	13,086.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	181,363.25	181,363.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	269,539.84	-	6,338.96	-	275,878.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	171,772.93	-	38.00	-	171,810.93

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและกำจัดขยะ	2111020199.999	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการถนนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2111020199.999	-	-	3,850.00	45,000.00	-	41,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมเหลือจ่าย	2111020199.999	-	27.00	-	-	-	27.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,250.00	-	-	-	61,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาจ้าง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดต.เหลือจ่าย	2111020199.999	-	516.00	-	-	-	516.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือน	2111020199.999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่น ๆ - ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	3,472.12	-	-	-	3,472.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สบสช.	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	60,780.00	-	25,550.00	91,805.00	-	5,475.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	15,250.00	-	-	-	15,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,952,847.54	-	-	-	2,952,847.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	758,280.00	91,805.00	-	-	666,475.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,118,536.28	-	-	-	58,118,536.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,572,269.72	-	-	-	18,572,269.72
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	464.00	-	464.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	608.00	-	486.40	-	1,094.40

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	20.00	-	108.00	-	128.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	7,080.41	122.49	1,224.00	-	8,181.92
รายได้จากการฆ่าสัตว์	44010201.001	-	1,540.00	-	1,400.00	-	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	156.00	-	236.00	-	392.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	31,125.00	-	20,975.00	-	52,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือแผ่นใบิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,310.00	-	240.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	340.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30,800.00	-	28,000.00	-	58,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	157.00	-	55.00	-	212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	70.00	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์	4401050108.001	-	355.00	-	300.00	-	655.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	73,347.00	-	77,263.00	-	150,610.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	4.00	-	6.00	-	10.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	8,470.00	-	8,470.00

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	28,422.00	-	55,603.04	-	84,025.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,081,087.61	-	1,081,087.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	115,700.13	-	115,700.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,285.92	-	6,285.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	370,787.88	-	370,787.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	3,373.76	-	3,373.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	107,312.00	-	107,312.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	397,600.00	-	6,719,236.50	-	7,116,836.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,637,750.00	-	-	-	1,637,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	512,110.65	-	490,905.67	-	1,003,016.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,806.45	-	18,000.00	-	35,806.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	14,610.00	-	14,610.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00	-	22,230.00	-	44,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	586,000.00	-	581,500.00	-	1,167,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,210.00	-	34,710.00	-	69,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	119,520.00	-	119,520.00	-	239,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,129.00	-	13,129.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	22,548.00	-	42,048.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	42,440.00	-	60,140.00	-



## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	480.00	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,600.00	3,200.00	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,780.00	2,480.00	6,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	21,961.00	-	21,961.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,480.00	-	14,480.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,173.00	-	31,016.00	-	62,189.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,204.25	-	149,073.00	-	208,277.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,623.22	-	22,449.67	-	48,072.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,555.62	-	7,529.27	-	16,084.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	437.63	-	437.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,805.20	-	16,307.07	-	23,112.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,666.00	-	1,501.00	-	3,167.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	9,890.00	-	11,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,210.00	-	1,210.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	214,387.10	-	219,387.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	391,600.00	-	397,100.00	-	788,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	179,175.00	-	423,262.70	-	602,437.70	-

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>100,396,594.61</b>	<b>100,396,594.61</b>	<b>21,137,821.07</b>	<b>21,137,821.07</b>	<b>109,495,941.59</b>	<b>109,495,941.59</b>