ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 754,600.00 | 754,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-5-00017-8) | 1101030101.001 | - | - | 966,469.28 | 966,469.28 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04446-1) | 1101030101.001 | - | - | 692,086.36 | 692,086.36 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-2-32586-8) | 1101030102.001 | 18,869,026.37 | - | 831,187.36 | 966,469.28 | 18,733,744.45 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-2-38651-1) | 1101030102.001 | 113,227.91 | - | - | - | 113,227.91 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-2-40557-1) | 1101030102.001 | 856,579.63 | - | - | - | 856,579.63 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 8,525.00 | - | 8,925.00 | 6,990.00 | 10,460.00 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | 63,200.00 | - | - | - | 63,200.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000857332) | 1104010101.001 | 15,945,705.48 | - | - | - | 15,945,705.48 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (619-4-03930-8) | 1104010101.001 | 332,368.92 | - | 334.64 | - | 332,703.56 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000857332) | 1203010101.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 677,135.00 | - | - | - | 677,135.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 159,000.00 | - | - | - | 159,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 63,600.00 | - | - | - | 63,600.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,795,700.00 | - | - | - | 1,795,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 748,579.50 | - | - | - | 748,579.50 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,497,883.00 | - | - | - | 1,497,883.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 764,643.76 | - | - | - | 764,643.76 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 88,000.00 | - | - | - | 88,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 29,983.33 | - | - | - | 29,983.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 10,240.00 | - | - | - | 10,240.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 2,048.00 | - | - | - | 2,048.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 644,840.00 | - | - | 15,200.00 | 629,640.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 107,988.00 | 5,320.00 | - | - | 102,668.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 14,900.00 | - | - | - | 14,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 910.56 | - | - | - | 910.56 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 213,800.00 | - | 7,200.00 | - | 221,000.00 | - |
| พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | - | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

### ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 55,630.00 | - | - | - | 55,630.00 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 26,000.00 | - | - | - | 26,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 2,166.67 | - | - | - | 2,166.67 |
| ถนน | 1208010101.001 | 17,851,500.00 | - | 518,000.00 | - | 18,369,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 2,285,958.34 | - | - | - | 2,285,958.34 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 12,925,995.00 | - | - | - | 12,925,995.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,729,916.72 | - | - | - | 1,729,916.72 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 518,000.00 | - | - | 518,000.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 61,204.68 | 61,204.68 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 560.00 | 97,497.80 | 96,937.80 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 2,782.00 | 151,673.87 | 151,673.87 | - | 2,782.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | 2,782.00 | - | 15,128.70 | 15,128.70 | 2,782.00 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | - | 394.50 | - | 394.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 45.91 | 45.91 | 26.00 | - | 26.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 5,876.70 | 5,876.70 | 507.27 | - | 507.27 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 650,975.00 | 650,975.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 1,023.00 | 1,023.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 8,060.00 | 8,060.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปฏิบัติการคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) | 2111020199.999 | - | - | - | 15,200.00 | - | 15,200.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 969,807.54 | - | - | - | 969,807.54 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 314,100.00 | - | - | - | 314,100.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 6,812,810.64 | - | - | - | 6,812,810.64 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 44,159,379.53 | - | - | - | 44,159,379.53 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,069,957.81 | - | - | - | 13,069,957.81 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 12,760.00 | - | 46,376.00 | - | 59,136.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,755.70 | - | 582.00 | - | 2,337.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 200.00 | - | 200.00 | - | 400.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 20.00 | - | 10.00 | - | 30.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

### ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 610.00 | - | 80.00 | - | 690.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 1,050.00 | - | 300.00 | - | 1,350.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 123,025.00 | - | - | - | 123,025.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 234.00 | - | 2,048.00 | - | 2,282.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 333.85 | - | 334.64 | - | 668.49 |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | - | 298,365.00 | - | 76,190.00 | - | 374,555.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | - | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 1,800.00 | - | - | - | 1,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 13,650.00 | - | - | - | 13,650.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 129,802.35 | - | 41,600.30 | - | 171,402.65 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,703,938.28 | - | - | - | 1,703,938.28 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 700,291.93 | - | 134,541.96 | - | 834,833.89 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 33,387.06 | - | - | - | 33,387.06 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,466,129.62 | - | 336,195.09 | - | 1,802,324.71 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 10,439.60 | - | - | - | 10,439.60 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 4,169.87 | - | 5,411.01 | - | 9,580.88 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 105,994.00 | - | 168,338.00 | - | 274,332.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 7,094,760.50 | - | 754,600.00 | - | 7,849,360.50 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,566,376.67 | - | 285,360.00 | - | 1,851,736.67 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 87,500.00 | - | 17,500.00 | - | 105,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 113,000.00 | - | 22,600.00 | - | 135,600.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 845,837.10 | - | 169,410.00 | - | 1,015,247.10 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 115,841.93 | - | 23,220.00 | - | 139,061.93 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 572,178.00 | - | 99,600.00 | - | 671,778.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 28,405.00 | - | 5,456.00 | - | 33,861.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 49,000.00 | - | 10,000.00 | - | 59,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 310,000.00 | - | - | - | 310,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,278.16 | - | - | - | 4,278.16 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 18,300.00 | - | 2,100.00 | - | 20,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 69,900.00 | - | 9,000.00 | - | 78,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 5,360.00 | - | - | - | 5,360.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 25,400.00 | - | - | - | 25,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 27,284.00 | - | 1,252.00 | - | 28,536.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 216,643.58 | - | 80,820.00 | - | 297,463.58 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 75,970.00 | - | 4,900.00 | - | 80,870.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 32,935.20 | - | 8,727.80 | - | 41,663.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 14,470.00 | - | - | - | 14,470.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 5,778.00 | - | 1,155.60 | - | 6,933.60 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 564,288.30 | - | 123,368.64 | - | 687,656.94 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,187.17 | - | 231.12 | - | 1,418.29 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 10,165.00 | - | 2,033.00 | - | 12,198.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 9,928.00 | - | 644.00 | - | 10,572.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 1,820.00 | - | 2,250.00 | - | 4,070.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,400.00 | - | - | - | 3,400.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,757,600.00 | - | 760,000.00 | - | 4,517,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,293,989.56 | - | 56,140.56 | - | 1,350,130.12 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5203010115.001 | - | - | 9,880.00 | - | 9,880.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 268,527.79 | - | 29,745.72 | - | 298,273.51 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| | **รวม** | **82,829,971.77** | **82,829,971.77** | **6,501,002.74** | **6,501,002.74** | **84,407,153.93** | **84,407,153.93** |

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

## รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

## ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 314,100.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 969,807.54 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 507.27 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 26.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 394.50 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการปฏิบัติการคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค | 15,200.00 | 15,200.00 |
| รวม | | 1,300,035.31 |

อ. กระบุรี
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

# รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 37,800,671.22 | ยอดยกมา | | 36,116,908.31 |
| | **รายรับ (หมายเหตุ 1)** | | |
| 59,136.00 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 46,376.00 |
| 4,907.70 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 1,172.00 |
| 123,025.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 2,282.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 2,048.00 |
| 668.49 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 334.64 |
| 390,715.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 74,255.00 |
| 21,950.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 6,000.00 |
| 4,840,239.07 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 686,086.36 |
| 7,849,360.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 754,600.00 |
| 13,292,283.76 | รวม | | 1,570,872.00 |
| 58,365.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 22,400.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 22,400.00 |
| 4,238,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 518,000.00 |
| 5,237,423.18 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 158,142.48 |
| 1,008,617.66 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 166,802.57 |
| 5,897,867.22 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 651,902.77 |
| 141,586.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 24,283.00 |
| 25,900.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 3,493.29 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 67,855.42 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 16,701,507.77 | รวม | | 1,541,530.82 |
| 29,993,791.53 | รวมรายรับ | | 3,112,402.82 |
| | **รายจ่าย (หมายเหตุ 2)** | | |
| 4,345,962.86 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 635,246.00 |
| 103,900.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 9,000.00 |
| 59,296.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 1,252.00 |
| 1,168,715.41 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 224,130.16 |
| 5,867,730.12 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 816,140.56 |
| 9,880.00 | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 5203000000.000 | 9,880.00 |
| 298,273.51 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 29,745.72 |
| 80,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 11,933,757.90 | รวม | | 1,725,394.44 |
| 136,330.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 19,720.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 12,520.00 |
| 3,145,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 518,000.00 |
| 4,238,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 5,237,423.18 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 158,702.48 |
| 1,008,617.66 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 166,802.57 |
| 5,896,939.45 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 656,897.61 |
| 130,775.24 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 9,083.00 |
| 25,900.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 25,900.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 3,493.29 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 19,868,098.82 | รวม | | 1,522,005.66 |
| 31,801,856.72 | รวมรายจ่าย | | 3,247,400.10 |
| (1,808,065.19) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (134,997.28) |
| 35,981,911.03 | ยอดยกไป | | 35,981,911.03 |

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ (หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รายได้ภาษี** | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 59,136.00 |
| **รวม รายได้ภาษี** | | 59,136.00 |
| **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 2,337.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 400.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 30.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 690.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 1,450.00 |
| **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | 4,907.70 |
| **รายได้ค่าปรับ** | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 123,025.00 |
| **รวม รายได้ค่าปรับ** | | 123,025.00 |
| **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 2,282.00 |
| **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | 2,282.00 |
| **รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 668.49 |
| **รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | 668.49 |
| **รายได้จากการขายสินค้า** | | |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | 390,705.00 |
| **รวม รายได้จากการขายสินค้า** | | 390,705.00 |
| **รายได้จากการให้บริการ** | | |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 10.00 |
| **รวม รายได้จากการให้บริการ** | | 10.00 |
| **รายได้อื่น** | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 500.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 6,000.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 1,800.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 13,650.00 |
| **รวม รายได้อื่น** | | 21,950.00 |
| **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 171,402.65 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,703,938.28 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 834,833.89 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 33,387.06 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,802,324.71 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 10,439.60 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 9,580.88 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 274,332.00 |
| **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | 4,840,239.07 |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 7,849,360.50 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | 7,849,360.50 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | 13,292,283.76 |

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,851,736.67 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 105,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 135,600.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 1,015,247.10 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 139,061.93 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 671,778.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 3,918,423.70 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 33,861.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 59,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 310,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,278.16 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 407,139.16 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 20,400.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 20,400.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 20,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 4,345,962.86 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 78,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 78,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 25,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 25,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 103,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 5,360.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 25,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 28,536.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 59,296.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 59,296.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 297,463.58 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 80,870.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 41,663.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 14,470.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 6,933.60 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 441,400.18 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 687,656.94 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,418.29 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 12,198.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 10,572.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 711,845.23 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,070.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,400.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 7,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 14,470.00 |
| **รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ** | | 14,470.00 |
| **ค่าตอบแทน** | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 1,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 1,000.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค** | | 1,168,715.41 |
| **ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน** | | |
| **ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน** | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,517,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,350,130.12 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 5,867,730.12 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน** | | 5,867,730.12 |
| **ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์** | | |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5203010115.001 | 9,880.00 |
| **รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์** | | 9,880.00 |
| **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น** | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 298,273.51 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น** | | 298,273.51 |
| **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 80,000.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | 80,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | 11,933,757.90 |

อ.กระบุรี จ.ระนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลมะม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 619-2-32586-8

| รายการ | | | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | | | 18,860,900.67 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 10/03/2564 | 40043891 | (60,049.08) | |
| 10/03/2564 | 40043892 | (40,270.09) | |
| 30/03/2564 | 40043904 | (2,987.12) | |
| | | รวม | (103,306.29) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้รอการรับรู้ | 30/64 | (87.30) | |
| รายได้รอการรับรู้ | 31/64 | (23,762.63) | |
| | | รวม | (23,849.93) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | | | 18,733,744.45 |

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....