อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,278.16	-	-	-	4,278.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
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	-	-	-	27,284.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	117,140.00	-	99,503.58	-	216,643.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,000.00	-	5,970.00	-	75,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,413.50	-	8,521.70	-	32,935.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00	-	4,570.00	-	14,470.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,622.40	-	1,155.60	-	5,778.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,206.88	-	120,081.42	-	564,288.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	960.33	-	226.84	-	1,187.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,132.00	-	2,033.00	-	10,165.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,937.00	-	1,991.00	-	9,928.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00	-	560.00	-	1,820.00	-
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	3,002,000.00	-	755,600.00	-	3,757,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	808,469.56	-	485,520.00	-	1,293,989.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	185,676.03	-	82,851.76	-	268,527.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
	รวม	**79,926,787.46**	**79,926,787.46**	**11,733,434.91**	**11,733,434.91**	**82,829,971.77**	**82,829,971.77**

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	100.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	750.00	-	300.00	-	1,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	123,025.00	-	123,025.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	234.00	-	-	-	234.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	333.85	-	-	-	333.85
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	225,860.00	-	72,505.00	-	298,365.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,500.00	-	3,150.00	-	13,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,191.34	-	33,611.01	-	129,802.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,154,737.43	-	549,200.85	-	1,703,938.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	509,279.03	-	191,012.90	-	700,291.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,958.05	-	25,429.01	-	33,387.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,108,311.45	-	357,818.17	-	1,466,129.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,439.60	-	-	-	10,439.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,169.87	-	-	-	4,169.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	105,994.00	-	-	-	105,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,527,427.50	-	1,567,333.00	-	7,094,760.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,281,016.67	-	285,360.00	-	1,566,376.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	676,427.10	-	255,090.00	85,680.00	845,837.10	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,621.93	-	23,220.00	-	115,841.93	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	472,578.00	-	99,600.00	-	572,178.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,949.00	-	11,611.00	6,155.00	28,405.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	10,000.00	-	49,000.00	-

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	-	-	17,851,500.00	-
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	-	-	1,155.60	1,155.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	662,465.28	663,025.28	-	560.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,310.00	702,496.07	692,968.07	-	2,782.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,010.98	9,865.99	4,073.01	2,782.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	655.00	655.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.05	73.05	45.91	-	45.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	418.01	418.01	5,876.70	-	5,876.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	762,555.00	762,555.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,023.00	1,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,060.00	8,060.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	51,800.00	51,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	25,900.00	25,900.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	969,807.54	-	-	-	969,807.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,000.00	25,900.00	-	-	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	-	3,752.00	-	9,008.00	-	12,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	1,493.80	-	1,755.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	-	-	200.00

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	752,600.00	752,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-5-00017-8)	1101030101.001	-	-	1,879,990.33	1,879,990.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04446-1)	1101030101.001	-	-	1,971,804.94	1,971,804.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-2-32586-8)	1101030102.001	18,696,879.96	-	2,052,136.74	1,879,990.33	18,869,026.37	-
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	-	-	12,970.00	4,445.00	8,525.00	-
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	-	-	-	332,368.92	-
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	-	-	-	644,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	107,988.00	-	-	-	107,988.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	910.56	-	-	-	910.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	213,800.00	-	-	-	213,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	314,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	969,807.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,876.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	45.91
รวม	1,289,830.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,800,671.22	ยอดยกมา		35,944,761.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,760.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,008.00
3,735.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,993.80
123,025.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	123,025.00
234.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
333.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
316,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	87,545.00
15,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,450.00
4,154,152.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,157,071.94
7,094,760.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,567,333.00
11,721,411.76	รวม		2,951,426.74
58,365.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,720,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,079,280.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	664,180.88
841,815.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	697,041.08
5,245,964.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	768,477.61
117,303.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	60,883.00
25,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,900.00
3,493.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
67,855.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,159,976.95	รวม		2,216,482.57
26,881,388.71	รวมรายรับ		5,167,909.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,710,716.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	633,146.00
94,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
58,044.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
944,585.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	244,613.14
5,051,589.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,241,120.00
268,527.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,851.76
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,208,363.46	รวม		2,201,730.90
136,330.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,970.00
7,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,627,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,238,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	518,000.00
5,078,720.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	663,620.88
841,815.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	712,362.06
5,240,041.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	763,701.06
121,692.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	60,883.00
25,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,900.00
25,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,900.00
3,493.29	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,346,093.16	รวม		2,783,337.00
28,554,456.62	รวมรายจ่าย		4,985,067.90
(1,673,067.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		182,841.41
36,116,908.31	ยอดยกไป		36,116,908.31

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,760.00
รวม รายได้ภาษี		12,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,755.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,735.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	123,025.00
รวม รายได้ค่าปรับ		123,025.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	234.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		234.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	333.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		333.85
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	316,450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		316,450.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13,650.00
รวม รายได้อื่น		15,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	129,802.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,703,938.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	700,291.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,387.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,466,129.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,439.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,169.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	105,994.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,154,152.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,094,760.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,094,760.50
รวมทั้งสิ้น		11,721,411.76

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,220.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		944,585.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,757,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,293,989.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,051,589.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,051,589.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	268,527.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		268,527.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,208,363.46

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

619-2-32586-8
เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			19,365,069.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/01/2564	40043843	(350.00)	
27/01/2564	40043857	(79,294.80)	
24/02/2564	40043872	(2,982.84)	
24/02/2564	40043876	(25,900.00)	
24/02/2564	40043879	(386,883.88)	
		รวม	(495,411.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	27/64	(436.50)	
รายการรอปรับปรุง	28/64	(50.00)	
รายได้รอการรับรู้	5/64	(145.50)	
		รวม	(632.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			18,869,026.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

619-4-03930-8
เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			332,703.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	29/64	(334.64)	
		รวม	(334.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			332,368.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....