รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,800,671.22	**ยอดยกมา**		**36,188,534.45**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,752.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,752.00
1,741.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	802.80
234.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	234.00
333.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
228,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80,360.00
10,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,250.00
2,997,080.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	699,835.22
5,527,427.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	758,800.00
8,769,985.02	**รวม**		**1,549,034.02**
61,410.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,415.00
3,720,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,415,099.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,363.20
144,774.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	144,774.01
4,477,486.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	788,123.49
56,420.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,215.00
3,493.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
67,855.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,946,539.38	**รวม**		**1,300,890.70**
21,716,524.40	**รวมรายรับ**		**2,849,924.72**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,077,570.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	658,667.16
94,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,000.00
58,044.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
699,972.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	210,161.86
3,810,469.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	889,312.00
185,676.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	36,136.99
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,006,632.56	**รวม**		**1,819,278.01**
123,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
7,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,200.00
2,627,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,720,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,415,099.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,363.20
129,453.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,453.03
4,476,340.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	788,143.03
60,809.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,215.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,752.00
รวม รายได้ภาษี		**3,752.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,741.90**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	234.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**234.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	333.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**333.85**
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	228,905.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		**228,905.00**
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		**10.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10,500.00
รวม รายได้อื่น		**10,500.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,191.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,154,737.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	509,279.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,958.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,108,311.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,439.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,169.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	105,994.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**2,997,080.77**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,527,427.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**5,527,427.50**
รวมทั้งสิ้น		**8,769,985.02**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,281,016.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	676,427.10
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,621.93
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	472,578.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**2,683,043.70**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,949.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,278.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**376,227.16**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**18,300.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,077,570.86**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**69,900.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**25,000.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**94,900.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**58,044.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**58,044.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	117,140.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,413.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,622.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**226,075.90**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,206.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	960.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,132.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,937.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**461,236.21**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,660.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**11,660.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**1,000.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**699,972.11**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,002,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	808,469.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**3,810,469.56**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**3,810,469.56**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	185,676.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**185,676.03**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**80,000.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รวมทั้งสิ้น		**8,006,632.56**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,800.00	749,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-5-00017-8)	1101030101.001	-	-	1,049,376.57	1,049,376.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04446-1)	1101030101.001	-	-	708,835.22	708,835.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-2-32586-8)	1101030102.001	18,940,702.51	-	805,554.02	1,049,376.57	18,696,879.96	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,415.00	-	-	9,415.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000857332)	1104010101.001	15,945,655.48	-	50.00	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	221,305.20	221,305.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	111,058.00	111,058.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	126,453.03	138,763.03	-	12,310.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	6,010.98	-	3,010.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	655.00	-	655.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	73.05	-	73.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,165.60	1,165.60	418.01	-	418.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	786,977.43	786,977.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,155.00	6,155.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,060.00	8,060.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	969,807.54	-	-	-	969,807.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,000.00	-	-	-	340,000.00
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	-	3,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	232.80	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	120.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	250.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	234.00	-	234.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	333.85	-	-	-	333.85
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	148,545.00	-	77,315.00	-	225,860.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,250.00	-	5,250.00	-	10,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	96,191.34	-	96,191.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,154,737.43	-	-	-	1,154,737.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	335,394.54	-	173,884.49	-	509,279.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,958.05	-	-	-	7,958.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	775,326.66	-	332,984.79	-	1,108,311.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,439.60	-	10,439.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,169.87	-	-	-	4,169.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,659.00	-	86,335.00	-	105,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,768,627.50	-	758,800.00	-	5,527,427.50
เงินเดือน	5101010101.001	969,576.67	-	311,440.00	-	1,281,016.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	507,017.10	-	169,410.00	-	676,427.10	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,401.93	-	23,220.00	-	92,621.93	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,978.00	-	99,600.00	-	472,578.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,493.00	-	5,456.00	-	22,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	10,000.00	-	39,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,837.00	-	4,278.16	4,837.00	4,278.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	113,280.00	-	3,860.00	-	117,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,385.50	-	10,028.00	-	24,413.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,466.80	-	1,155.60	-	4,622.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,155.60	-	218,102.56	109,051.28	444,206.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	731.35	-	228.98	-	960.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,099.00	-	2,033.00	-	8,132.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	632.00	-	7,305.00	-	7,937.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00	-	6,500.00	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,249,200.00	-	752,800.00	-	3,002,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	671,957.56	-	210,645.60	74,133.60	808,469.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	149,539.04	-	37,008.14	871.15	185,676.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
	รวม	**78,365,497.00**	**78,365,497.00**	**6,593,161.11**	**6,593,161.11**	**79,926,787.46**	**79,926,787.46**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	340,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	969,807.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	418.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	73.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	655.00
รวม	**1,310,953.60**

อ.กระบุรี จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 619-2-32586-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			18,788,814.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/01/2564	40043843	(350.00)	
27/01/2564	40043854	(7,132.71)	
27/01/2564	40043856	(3,467.29)	
27/01/2564	40043857	(79,294.80)	
		รวม	(90,244.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	26/64	(1,493.80)	
รายได้รอการรับรู้	5/64	(145.50)	
		รวม	(1,639.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			18,696,929.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....