



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ และบัดนี้การจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,076,961.22	ยอดยกมา		40,253,885.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,612.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,400.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	181.00
49,030.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,632.00
3,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
145,519.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,468.73
83,309.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,276,153.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	527,020.37
24,597,615.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,323,802.34
38,195,280.81	รวม		13,857,364.44
15,587,062.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,373,000.00
9,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,000.00
418,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	418,625.00
205,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,584,187.38	อาคาร	1205000000.000	-
209,463.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	13,000.00
16,146,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,767,000.00
17,961,840.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,962,633.27
928,628.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	141,510.90
11,451,705.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	980,837.34
42,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
237,961.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,332.00
191,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,857.28	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
192,545.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,250.00
1,517,293.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,698,770.06	รวม		44,711,188.51
105,894,050.87	รวมรายรับ		58,568,552.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,488,589.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	792,427.00
93,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,358,723.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	221,434.69
8,872,252.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	671,000.00
124,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	88,000.00
614,278.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	36,041.89
70,578.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,643,169.45	รวม		1,808,903.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,626,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,208,000.00
9,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,000.00
418,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	418,625.00
2,584,187.38	อาคาร	1205000000.000	-
209,463.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,149,305.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	13,769,805.54
16,146,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,767,000.00
17,961,840.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,008,123.27
928,628.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	141,510.90
11,326,610.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	854,167.47
42,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
236,629.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,332.00
165,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,828.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
191,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,525,007.53	เงินสะสม	3102010101.001	10,194.46
83,522,066.09	รวม		58,207,758.64
104,165,235.54	รวมรายจ่าย		60,016,662.22
1,728,815.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,448,109.27)
38,805,776.55	ยอดยกไป		38,805,776.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,632.84
รวม รายได้ภาษี		36,612.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	867.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,400.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	49,030.00
รวม รายได้ค่าปรับ		49,030.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,139.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	98,379.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,519.69
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	359.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,450.00
รวม รายได้อื่น		83,309.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	472,296.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,370,820.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,820,879.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,352.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,090,994.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,785.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,231.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	360,793.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,276,153.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,696,615.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,859,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,597,615.01
รวมทั้งสิ้น		38,195,280.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,611,690.00
โบนัส	5101010102.001	507,441.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	437,470.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,665.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,119,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,945,526.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,285.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,899.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		499,973.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,090.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,090.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,488,589.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		93,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		93,035.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,812.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	378,415.75
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	39,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,529.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,438.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	298,190.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		883,774.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,031.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,040.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,372.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,016.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		198,459.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	134,010.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		159,790.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		159,790.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,700.00
รวม ค่าตอบแทน		116,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,358,723.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,302,873.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	418,379.30
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		8,872,252.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,872,252.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	124,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		124,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	614,278.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		614,278.47

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายอื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	70,578.00
	รวม คำใช้จ่ายอื่น		70,578.00
	รวมทั้งสิ้น		20,643,169.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	149,691.00	129,691.00	20,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	659,500.00	659,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	13,675,581.62	13,675,581.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	29,264,185.21	29,264,185.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	6,403,962.41	-	10,024,691.00	13,958,741.62	2,469,911.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	823,780.02	-	145,000.00	-	968,780.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	9,930,182.34	-	16,124,497.71	13,805,025.09	12,249,654.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	205,000.00	-	-	165,000.00	40,000.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	15,208,000.00	15,208,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,013,606.76	-	-	-	1,013,606.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	10,291,556.90	-	1,468.73	-	10,293,025.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	11,790,797.39	-	-	-	11,790,797.39	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
พัสดุทั่วไป	1106010199.002	-	-	418,625.00	418,625.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,562,000.00	-	-	-	5,562,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,970,771.97	-	-	-	1,970,771.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,145,500.00	-	-	-	3,145,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,625,087.69	-	-	-	2,625,087.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	487,500.00	-	-	-	487,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	349,447.23	-	-	-	349,447.23

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,500.00	-	-	-	135,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,705.97	-	-	-	22,705.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,537.50	-	-	-	7,537.50
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	37,293.75	-	-	-	37,293.75
ถนน	1208010101.001	43,161,460.00	-	13,767,000.00	-	56,928,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,835,690.17	2,805.54	-	-	13,832,884.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,505,000.00	-	-	-	12,505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,125,922.33	-	-	-	6,138,922.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	13,767,000.00	13,767,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ทำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	45,490.00	14,008,123.27	13,962,633.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	50,885.90	50,885.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	90,625.00	90,625.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,633.48	2,633.48	831.85	-	831.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	72.00	-	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรนอก	2102040106.001	-	1,704.11	1,732.99	130,168.49	-	130,139.61

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	845,265.00	845,265.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,332.00	1,332.00	1,332.00	-	1,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,028,780.02	-	-	-	1,028,780.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	359,445.00	-	24,250.00	-	383,695.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,204,852.29	10,194.46	-	-	57,194,657.83
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,522,692.85	-	-	-	16,522,692.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,980.00	-	-	-	26,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,455.80	-	-	-	10,455.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	2,153.40	-	-	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	686.00	-	181.00	-	867.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	44,398.00	-	4,632.00	-	49,030.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	260.00	-	640.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	47,139.74	-	-	-	47,139.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	96,911.22	-	1,468.73	-	98,379.95
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	359.00	-	-	-	359.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,450.00	-	-	-	48,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,277.45	-	37,018.91	-	472,296.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,370,820.87	-	-	-	7,370,820.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,658,693.98	-	162,185.97	-	1,820,879.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,780.02	-	20,572.46	-	105,352.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,858,467.93	-	232,526.88	-	3,090,994.81
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,785.34	-	-	-	36,785.34
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,553.91	-	5,677.15	-	18,231.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	291,754.00	-	69,039.00	-	360,793.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,231,812.67	-	1,464,802.34	-	12,696,615.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	11,859,000.00	-	11,859,000.00
เงินต้น	5101010101.001	5,096,540.00	-	515,150.00	-	5,611,690.00	-
โบนัส	5101010102.001	507,441.00	-	-	-	507,441.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	397,700.00	-	39,770.00	-	437,470.00	-
เงินค่าของชีพ	5101010116.001	35,150.00	-	3,515.00	-	38,665.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,926,600.00	-	192,660.00	-	2,119,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,203.00	-	1,332.00	250.00	14,285.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,500.00	-	12,250.00	-	123,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	283,899.40	-	-	-	283,899.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,039.00	-	-	-	1,039.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,090.00	-	-	-	43,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,035.00	-	-	-	93,035.00	-
ค่านิยมเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,972.00	-	-	-	4,972.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,263.00	-	155,152.75	-	378,415.75	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	39,200.00	-	-	-	39,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,529.92	-	-	-	126,529.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,257.92	-	4,180.52	-	41,438.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	270,890.00	-	27,300.00	-	298,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,245.27	-	25,786.42	-	146,031.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	945.00	-	95.00	-	1,040.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,668.00	-	7,704.00	-	47,372.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,016.00	-	4,016.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,280.00	-	-	-	24,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	136,810.00	-	-	2,800.00	134,010.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,302,873.48	-	-	-	1,302,873.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคร่วมเรือ	5107010104.001	418,379.30	-	-	-	418,379.30	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรฐานของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	9,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,478,000.00	-	662,000.00	-	7,140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,900.00	-	88,000.00	-	124,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	578,236.58	-	36,041.89	-	614,278.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,578.00	-	-	-	70,578.00	-
รวม		124,524,311.69	124,524,311.69	130,064,327.49	130,064,327.49	138,487,106.00	138,487,106.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	383,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	26,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,028,780.02
เงินรับฝากประกันสังคม	1,332.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	130,139.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	831.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,575,350.48

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระตาดำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	
		รวมเดือนนี้	-	1,908,000.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	40,000.00	1,908,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	1,908,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	40,000.00	2,778,500.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	1,908,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	40,000.00	2,778,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระดาศทำการทะเบียนตราจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่พบข้องู

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระดามท่าการกระหดยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
กระดงทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110			00120			00310	00320	00410	รวม
			00111	00113	00121	00123	00240	00312	00322	00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบของหมู่บ้านตั้ง บ้านห้วยทรายขาวสามห้องถิ่น เงินสำหรับจ่าย	5120100								0.00	0.00
		รวมงบกลาง									0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220700				840.00				0.00	840.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220800				(840.00)				0.00	(840.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์ขององค์กร	5310100		170,000.00							170,000.00
		รวมค่าตอบแทน			170,000.00							170,000.00
ค่าวัสดุ	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติ ราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ	5320400	0.00								0.00
		รวมค่าวัสดุ	5320300	0.00	(170,000.00)	0.00						(170,000.00)
		รวมค่าวัสดุ		0.00	(170,000.00)	0.00						(170,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเขียนพิมพ์และกระดาษ วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์ วัสดุสำนักงาน	5331400		0.00							0.00
		รวมค่าวัสดุ	5330800	(20,000.00)								(20,000.00)
		รวมค่าวัสดุ	5330900	20,000.00								20,000.00
		รวมค่าวัสดุ	5330100	0.00								0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00								0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421000									0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						200,000.00				200,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						200,000.00	(200,000.00)			0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						200,000.00	(200,000.00)			0.00