



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ที่ สก ๗๓๒๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

(จำเอนไชโย อินอุ้นโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.....
.....

(จำเอนไชโย อินอุ้นโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.....
.....

(นายบดินทร์ ลาน้อย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,504,317.71	ยอดยกมา		50,689,817.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,150.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	500.93
2,717.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,087.30
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
150,796.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	546.83
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
5,537,737.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,234,960.02
6,784,790.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,201,928.25
12,499,493.68	รวม		2,439,023.33
126,154.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,750.01
548,963.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	490,863.00
1,846,464.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	354,864.54
53,540.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	31,590.74
5,337,739.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	635,073.52
425,283.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,177.30
5,105.60	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	992.00
24,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	940.00
63,328.61	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,950.55
2,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
8,433,009.72	รวม		1,691,201.66
20,932,503.40	รวมรายรับ		4,130,224.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,594,423.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	370,544.00
17,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
33,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,637,446.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	311,433.69
3,868,868.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	532,195.84
11,228.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,228.00
805,687.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,985.20
67,968.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,036,881.30	รวม		1,346,086.73
631,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	496,285.00
18,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
18,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	18,800.00
1,846,464.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	691,079.44
53,540.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	44,810.47
5,342,384.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,201,762.51
63,328.61	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	3,950.55
467,029.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	62,727.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
940.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	940.00
3,420.83	เงินสะสม	3102010101.001	-
603.68	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,446,339.31	รวม		2,520,355.52
17,483,220.61	รวมรายจ่าย		3,866,442.25
3,449,282.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		263,782.74
50,953,600.50	ยอดยกไป		50,953,600.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	0.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	21,695.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,254.10
รวม รายได้ภาษี		23,150.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,717.60
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,796.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,796.93
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	100.00
รวม รายได้จากบริการ		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,077.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	2,918,246.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	805,097.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,761.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,596,064.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,121.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,369.29
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,537,737.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,784,790.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,784,790.75
รวมทั้งสิ้น		12,499,493.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	542,828.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	568,530.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,171,838.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,478.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,576.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		417,514.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,071.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,071.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		5,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,594,423.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,660.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	197,266.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	336,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	40,531.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	810,344.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,384,701.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,021.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,281.27
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,302.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,328.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,255.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,243.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,243.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		57,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,637,446.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	74,480.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,763,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,002,487.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		3,868,868.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,868,868.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,228.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,228.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	805,687.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		805,687.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,968.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	67,968.00
	รวมทั้งสิ้น	9,036,881.30

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	454,500.00	454,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001785000222)	1101030101.001	-	-	936,767.90	936,767.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (214-6-03285-5)	1101030101.001	2,528,452.36	-	1,982,475.57	-	4,510,927.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011782189283)	1101030102.001	43,713,003.99	-	12,235.07	1,740,919.90	41,984,319.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011782329529)	1101030102.001	379,961.87	-	9,992.00	-	389,953.87	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	31,200.00	-	5,422.00	31,200.00	5,422.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	19,600.00	-	490,863.00	9,000.00	501,463.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,391.00	-	-	-	1,391.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,837.48	-	-	396.05	42,441.43	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	643.40	-	-	153.96	489.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (031784009011)	1104010101.001	4,068,399.54	-	-	-	4,068,399.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	608,863.00	-	-	490,863.00	118,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1,147,707.23	-	-	-	1,147,707.23	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	327,560.00	-	-	-	327,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,012.00	-	-	-	43,012.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	12060103.001	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,780.00	-	-	-	14,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	3,610.11	-	-	-	3,610.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,766.68	-	-	-	36,766.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	208,090.00	-	-	-	208,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	88,239.25	-	-	-	88,239.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	18,800.00	-	-	18,800.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	65,062.40	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	271,152.50	-	626,017.04	354,864.54	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,219.73	-	44,810.47	31,590.74	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	-	-	2,513.00	4,626.20	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	649.00	1,298.00	649.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภรรยา	2102040106.001	-	4,267.01	-	78.13	728.19	4,917.07
ใบกำกับภาษีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	570,101.25	-	1,198,522.38	628,421.13	-
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	59,378.06	-	-	3,950.55	-	63,328.61
เงินรับฝากประเภทเงินตั้งคณ	2111020199.004	-	144.00	-	748.00	1,496.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	65,755.00	-	58,029.00	123,784.00	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างในอาคารจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,998.88	-	46.50	-	34,045.38
เงินรับฝากส่วนลดในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	2111020199.009	-	43,742.43	-	55.80	-	43,798.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	2,851.16	3,950.55	4,195.00	-	3,095.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,021.81	-	-	-	1,021.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรถจักรยานยนต์	2111020199.999	-	97,940.00	-	-	-	97,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	109,066.00	-	-	-	109,066.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,008,424.87	-	992.00	-	1,009,416.87
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	252,494.70	940.00	940.00	-	252,494.70
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	59,378.06	-	3,950.55	-	63,328.61
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,153,973.64	-	1,000.00	-	35,154,973.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,029,850.67	-	-	-	14,029,850.67
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	0.73	-	-	-	0.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	21,263.98	-	431.65	-	21,695.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,184.82	-	69.28	-	1,254.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	87.30	-	1,047.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	1,000.00	-	1,600.00
ราย ได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	150,250.10	-	546.83	-	150,796.93
ราย ได้ที่รับรอส่วนแบ่งจากธนาคาร	4401090204.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,076.72	-	38,000.57	-	182,077.29
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,099,765.39	-	818,480.78	-	2,918,246.17
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	645,512.65	-	159,584.48	-	805,097.13
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,016.85	-	2,745.14	-	15,761.99
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,386,276.64	-	209,788.22	-	1,596,064.86
ราย ได้จากอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	6,760.38	-	6,360.83	-	13,121.21
ราย ได้จากอากรหลวงปีโตรลิบ	4402010111.001	-	7,369.29	-	-	-	7,369.29
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,582,862.50	-	1,201,928.25	-	6,784,790.75
เงินคืน	5101010101.001	467,188.00	-	75,640.00	-	542,828.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	455,870.00	-	112,660.00	-	568,530.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,595.00	-	6,225.00	-	31,820.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,979.00	-	4,499.00	-	18,478.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,576.00	-	-	-	392,576.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00	-	660.00	-	6,460.00	-
เงินจ่ายการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,071.00	-	-	-	5,071.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	11,700.00	-	17,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00	-	-	-	7,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,740.00	-	-	-	19,740.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	159,094.06	-	75,672.00	37,500.00	197,266.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,335.00	-	2,225.00	-	336,560.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,834.90	-	9,696.50	-	40,531.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	632,344.00	-	178,000.00	-	810,344.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,796.22	-	10,224.87	-	63,021.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,865.95	-	17,415.32	-	52,281.27	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,660.00	-	-	-	9,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,128.00	-	21,200.00	-	52,328.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,255.00	-	-	-	17,255.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,100.00	-	34,500.00	-	44,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	1,800.00	1,800.00	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายขออนุมัติ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,480.80	-	50,000.00	25,000.00	74,480.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยวงเงินตามพระราชกำหนดของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,304,500.00	-	459,000.00	-	2,763,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	962,691.84	-	39,795.84	-	1,002,487.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,228.00	-	11,228.00	-
ค่าใช้จ่ายระวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปพร้อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	696,701.80	-	108,985.20	-	805,687.00	-
เงินสมทบของหน่วยงานที่สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,968.00	-	-	-	67,968.00	-
	รวม	62,059,877.50	62,059,877.50	7,326,712.79	7,326,712.79	63,591,414.51	63,591,414.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		252,494.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		34,045.38
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,009,416.87
เงินรับฝากประกันสังคม		892.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		43,798.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,917.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,113.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		649.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้า	3,095.61	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	260.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,021.81	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	97,940.00	
ประกันสัญญา	109,066.00	
รับเงินคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	800.00	
รับเงินคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	800.00	212,983.42
รวม		1,561,309.87