



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ที่ สก ๗๓๒๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

(จำเอนไชโย อินอุ่นโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(จำเอนไชโย อินอุ่นโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(นายบัณฑิต ลาน้อย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,504,317.71	ยอดยกมา		50,238,351.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,649.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,630.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	873.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
150,250.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	149,219.68
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
4,302,777.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	371,125.51
5,582,862.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	452,100.00
10,060,470.35	รวม		973,338.19
85,404.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204.74
58,100.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	3,700.00
1,491,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	355,014.90
21,949.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,219.73
4,702,666.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	570,207.32
294,105.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,380.00
4,113.60	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,457.86
23,490.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
59,378.06	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,504.53
1,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,741,808.06	รวม		951,689.08
16,802,278.41	รวมรายรับ		1,925,027.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,223,879.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	369,035.00
5,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,326,013.13	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	264,367.70
3,336,672.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	509,150.40
696,701.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,022.00
67,968.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,690,794.57	รวม		1,287,575.10
135,042.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,400.00
18,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	3,700.00
1,155,385.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	84,895.60
8,730.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
4,140,621.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,551.25
59,378.06	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	3,504.53
404,302.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	72,909.53
3,420.83	เงินสะสม	3102010101.001	3,420.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
603.68	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	603.68
5,925,983.79	รวม		185,985.42
13,616,778.36	รวมรายจ่าย		1,473,560.52
3,185,500.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		451,466.75
50,689,817.76	ยอดยกไป		50,689,817.76

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	0.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	21,263.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,184.82
รวม รายได้ภาษี		22,649.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,630.30
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,250.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,250.10
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	100.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,076.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,099,765.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	645,512.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,016.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,386,276.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,760.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,369.29
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,302,777.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,582,862.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,582,862.50
รวมทั้งสิ้น		10,060,470.35

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	467,188.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	455,870.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,595.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,806,453.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,979.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,576.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		412,355.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,071.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,071.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,223,879.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,900.00
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	159,094.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,834.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	632,344.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,156,607.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,796.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,865.95
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,662.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,128.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,255.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		59,043.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		59,043.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		22,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,326,013.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,480.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,304,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	962,691.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,336,672.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,336,672.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	696,701.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		696,701.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,968.00
รวมทั้งสิ้น		7,690,794.57

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	452,100.00	452,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001785000222)	1101030101.001	-	-	71,789.53	71,789.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (214-6-03285-5)	1101030101.001	2,156,453.85	-	371,998.51	-	2,528,452.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011782189283)	1101030102.001	43,634,993.61	-	153,619.72	75,609.34	43,713,003.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011782329528)	1101030102.001	378,504.01	-	2,915.72	1,457.86	379,961.87	-
ลูกหนี้-เงินปัน	1102010102.001	22,800.00	-	8,400.00	-	31,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการพระราชกุศลชุมชน	1102030102.001	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,391.00	-	-	-	1,391.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	43,042.18	-	-	204.70	42,837.48	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	643.44	-	-	0.04	643.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (031784009011)	1104010101.001	4,068,399.54	-	-	-	4,068,399.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการพระราชกุศลชุมชน	1201030102.001	608,863.00	-	3,700.00	3,700.00	608,863.00	-
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	1206010103.001	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	14,780.00	-	-	-	14,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
งบประมาณ 2564
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,610.11	-	-	-	3,610.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,766.68	-	-	-	36,766.68
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	208,090.00	-	-	-	208,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	88,239.25	-	-	-	88,239.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
เข้าหนี้การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	54,745.60	54,745.60	-	-	-
เข้าหนี้การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,350.00	30,150.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	13,219.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,737.95	1,844.02	106.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	649.00	649.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.59	81.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	4,443.65	176.64	-	-	4,267.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,800.00	5,800.00	570,101.25	-	570,101.25
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	55,873.53	-	3,504.53	-	59,378.06	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,794.00	3,650.00	-	-	144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	65,755.00	-	65,755.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,998.88	-	-	-	33,998.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	43,742.43	-	-	-	43,742.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	1,975.69	3,504.53	4,380.00	-	2,851.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่ยหนี้ต่อค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,021.81	-	-	-	1,021.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	97,940.00	-	-	-	97,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาระหนี้ ภาระหนี้สัญญา	2111020199.999	-	109,066.00	-	-	-	109,066.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการของชุมชนชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,006,967.01	-	1,457.86	-	1,008,424.87
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	252,494.70	-	-	-	252,494.70
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	55,873.53	-	3,504.53	-	59,378.06
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,157,394.47	3,420.83	-	-	35,153,973.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,030,454.35	603.68	-	-	14,029,850.67
รายได้จากเงินโอนและส่วนเกิน	4401010101.001	-	0.73	-	-	-	0.73
รายได้จากเงินอุดหนุน	4401010102.001	-	21,263.98	-	-	-	21,263.98
รายได้จากเงินบริจาค	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากเงินอุดหนุนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,184.82	-	-	-	1,184.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	87.30	-	873.00	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพพริก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ออกรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,030.42	1,457.86	150,677.54	-	150,250.10
รายได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401090204.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้อัตราเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	144,076.72	-	-	-	144,076.72
รายได้อัตราเช่าสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,099,765.39	-	-	-	2,099,765.39
รายได้อัตราเช่าสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	541,359.56	-	104,153.09	-	645,512.65
รายได้อัตราเช่าสิ่งพิมพ์เฉพาะ	4402010105.001	-	8,791.59	-	4,225.26	-	13,016.85
รายได้อัตราเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,127,691.38	-	258,585.26	-	1,386,276.64
รายได้อัตราเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	6,760.38	-	-	-	6,760.38
รายได้อัตราเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	3,207.39	-	4,151.90	-	7,369.29
รายได้อัตราเช่ารถจักรยานยนต์	4403010101.001	-	5,130,762.50	-	452,100.00	-	5,582,862.50
เงินต้น	5101010101.001	391,548.00	-	75,640.00	-	467,188.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การท้องถิ่น	5101010115.001	343,210.00	-	112,660.00	-	455,870.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,370.00	-	6,225.00	-	25,595.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินยกมาของปีเริ่มต้น	5101020106.001	10,329.00	-	3,650.00	-	13,979.00	-
เงินยกไป กย.	5101020199.001	392,576.00	-	-	-	392,576.00	-
เงินยกมาของปีสิ้นสุด	5101020199.002	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินราชการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,071.00	-	-	5,071.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-
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	158,350.06	-	744.00	159,094.06	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,730.00	-	70,605.00	334,335.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,080.40	-	6,754.50	30,834.90	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	473,100.00	-	154,244.00	627,344.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,081.02	-	9,715.20	52,796.22	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,865.95	-	-	34,865.95	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,935.00	-	4,725.00	9,660.00	-	-
ค่าบำรุงและพัสดุการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,048.00	-	1,080.00	31,128.00	-	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	17,255.00	-	-	17,255.00	-	-
ค่าซ่อมแซมยานปฏิบัติการ	5104040102.001	6,200.00	-	3,900.00	10,100.00	-	-
ค่าซ่อมแซมอาคารพัสดุการ	5104040105.001	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,480.80	-	-	49,480.80	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,847,900.00	-	456,600.00	2,304,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	910,141.44	-	52,550.40	-	962,691.84	-
ค่าใช้จ่ายระวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	551,679.80	-	163,822.00	18,800.00	696,701.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,968.00	-	-	-	67,968.00	-
	รวม	60,243,380.86	60,243,380.86	2,546,241.86	2,546,241.86	62,059,877.50	62,059,877.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		252,494.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,998.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(65,755.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,008,424.87
เงินรับฝากประกันสังคม		144.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		43,742.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,267.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้า	2,851.16	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	260.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,021.81	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	97,940.00	
ประกันสัญญา	109,066.00	211,138.97
	รวม	1,488,455.86