



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ที่ สก ๗๓๒๐๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

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 มกราคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

  
(จันทกร ชัยไชโย อินอุ่นโชติ)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

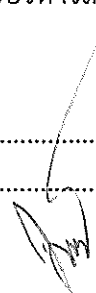
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.....

  
(จันทกร ชัยไชโย อินอุ่นโชติ)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ความเห็นของนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.....

  
(นายบัณฑิต ลาน้อย)  
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,504,317.71	ยอดยกมา		50,993,970.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,649.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	229.18
757.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,030.42	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,030.42
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
3,931,652.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,246,250.85
5,130,762.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,363,503.00
9,087,132.16	รวม		2,611,033.45
85,199.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,032.75
54,400.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	42,400.00
1,136,585.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	284,223.65
8,730.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,730.13
4,132,458.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,477,097.91
289,725.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,445.66
2,655.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,644.74
23,490.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,740.00
55,873.53	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	28,079.66
1,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,790,118.98	รวม		2,051,394.50
14,877,251.14	รวมรายรับ		4,662,427.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,854,844.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	350,429.00
5,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,040.00
1,061,645.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	273,154.30
2,827,522.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	840,280.80
551,679.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น	5210000000.000	252,494.80
67,968.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	67,968.00
6,403,219.47	รวม		1,789,366.90
126,642.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,400.00
14,800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	14,800.00
1,070,489.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	480,611.05
8,730.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,730.13
4,132,070.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,911,971.02
55,873.53	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	28,079.66
331,392.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,088.66
5,739,998.37	รวม		3,628,680.52
12,143,217.84	รวมรายจ่าย		5,418,047.42

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,734,033.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(755,619.47)
50,238,351.01	ยอดยกไป		50,238,351.01

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001	0.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	21,263.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,184.82
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>22,649.53</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>757.30</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	200.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,030.42
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,030.42</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการรถสามล้อและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	80.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>80.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	144,076.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,099,765.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	541,359.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,791.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,127,691.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,760.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,207.39
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,931,652.41</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,130,762.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,130,762.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,087,132.16</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	391,548.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	343,210.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,441,068.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,329.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	392,576.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>408,705.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,071.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>5,071.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>5,071.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,854,844.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>5,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>5,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,740.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>33,660.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>33,660.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	158,350.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,730.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,080.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	478,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		924,260.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,081.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,865.95
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,946.97
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,048.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,255.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,238.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,238.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,200.00
รวม ค่าตอบแทน		6,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,061,645.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,480.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,847,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	910,141.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,827,522.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,827,522.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	551,679.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		551,679.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,968.00
รวมทั้งสิ้น		6,403,219.47

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก**  
**แบบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	453,300.00	453,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001785000222)	1101030101.001	-	-	2,268,783.07	2,268,783.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (214-6-03285-5)	1101030101.001	5,081,548.36	-	2,156,453.85	5,081,548.36	2,156,453.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011782189283)	1101030102.001	41,475,163.31	-	5,373,199.37	3,213,369.07	43,634,993.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011782329528)	1101030102.001	368,859.27	-	9,644.74	-	378,504.01	-
ลูกหนี้ - เงินปัน	1102010102.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการราชพฤกษ์ชุมชน	1102030102.001	-	-	42,400.00	22,800.00	19,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	1,391.00	-	-	-	1,391.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050194.002	43,264.68	-	-	222.50	43,042.18	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้าง	1102050194.003	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	653.69	-	-	10.25	643.44	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (031784009011)	1104010101.001	4,068,399.54	-	-	-	4,068,399.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการราชพฤกษ์ชุมชน	1201030102.001	636,463.00	-	14,800.00	42,400.00	608,863.00	-
เงินขอจัดบัญชี	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
ครุภัณฑ์โคมและแผนผัง	1206040101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมและแผนผัง	1206040103.001	-	14,780.00	-	-	-	14,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

แบบทดลอง

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
สิ้นชีพโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นชีพโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	262,483.00	480,611.05	-	-	54,745.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,730.13	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,432.50	1,887.80	2,193.25	-	1,737.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	649.00	-	649.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	81.59	-	81.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	4,345.33	2,169.02	2,267.34	-	4,443.65
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,441,807.47	2,907,914.20	1,471,906.73	-	5,800.00
รายได้ออกรับซื้อ - ระบบสิ้น	2109010199.001	27,793.87	-	28,079.66	-	55,873.53	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	144.00	11,474.00	15,124.00	-	3,794.00



งบกำไรขาดทุนสุทธิ

แบบแสดง

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	52,306.00	-	102,535.00	154,841.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,973.58	-	25.30	-	33,998.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	43,712.07	-	30.36	-	43,742.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	1,830.35	3,279.66	3,425.00	-	1,975.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือทำนุบำรุงพยาบาล	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 ประกันสัญญา	2111020199.999	-	133,866.00	24,800.00	-	-	109,066.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,005,322.27	-	1,644.74	-	1,006,967.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	239,754.70	-	12,740.00	-	252,494.70
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	27,793.87	-	28,079.66	-	55,873.53
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,157,394.47	-	-	-	35,157,394.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,030,454.35	-	-	-	14,030,454.35
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401010101.001	-	0.73	-	-	-	0.73
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401010102.001	-	21,036.14	-	227.84	-	21,263.98
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401010104.001	-	1,183.48	-	1.34	-	1,184.82
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้กำไรหรือและที่ต้น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,030.42	-	1,030.42
รายได้อัตรารับรองสถานะและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้อาชีวะรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	144,076.72	-	144,076.72
รายได้อาชีวะมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,422,984.46	-	676,780.93	-	2,099,765.39
รายได้อาชีวะมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	393,490.57	-	147,868.99	-	541,359.56
รายได้อาชีวะหรือเฉพาะ	4402010105.001	-	6,484.08	-	2,307.51	-	8,791.59
รายได้อาชีวะหรือเฉพาะ	4402010106.001	-	852,474.68	-	275,216.70	-	1,127,691.38
รายได้อาคารกลางหมู่บ้าน	4402010110.001	-	6,760.38	-	-	-	6,760.38
รายได้อาคารกลางหมู่บ้าน	4402010111.001	-	3,207.39	-	-	-	3,207.39
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโดยโอน	4403010101.001	-	3,767,259.50	-	1,363,503.00	-	5,130,762.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	314,116.00	-	77,432.00	-	391,548.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	257,050.00	-	86,160.00	-	343,210.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	14,930.00	-	4,440.00	-	19,370.00	-
เงินอุดหนุน (ไปบการรอง)	5101010199.001	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,592.00	-	5,737.00	-	10,329.00	-
เงินสหทบ ฅม.	5101020199.001	392,576.00	-	-	-	392,576.00	-
เงินสหทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  
งบประมาณ 2564  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5101030101.001	5,071.00	-	-	-	5,071.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	5,040.00	-	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	93,567.01	-	64,783.05	-	158,350.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,730.00	-	-	-	263,730.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,887.40	-	10,193.00	-	24,080.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	330,800.00	-	147,300.00	-	478,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,535.56	-	12,545.46	-	43,081.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,428.16	-	26,167.92	8,730.13	34,865.95	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,935.00	-	-	-	4,935.00	-
ค่ารับของและจัดการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,908.00	-	10,140.00	-	30,048.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	7,255.00	-	17,255.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,700.00	-	3,500.00	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	44,480.80	-	49,480.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุพัสดุของรัฐบาล	5107010114.001	1,390,100.00	-	457,800.00	-	1,847,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	572,141.44	-	338,000.00	-	910,141.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปรษณีย์ รงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	299,185.00	-	252,494.80	-	551,679.80	-
เงินสมทบของหน่วยประกันสุขภาพของตำรวจส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	67,968.00	-	67,968.00	-
	<b>รวม</b>	<b>59,242,092.52</b>	<b>59,242,092.52</b>	<b>15,688,158.58</b>	<b>15,688,158.58</b>	<b>60,243,380.86</b>	<b>60,243,380.86</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		252,494.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,998.88
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,006,967.01
เงินรับฝากประกันสังคม		3,794.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		43,742.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,443.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,737.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		649.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้า	1,975.69	
เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล	260.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,021.81	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	97,940.00	
ประกันสัญญา	109,066.00	210,263.50
<b>รวม</b>		<b>1,558,172.71</b>