



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,076,961.22	ยอดยกมา		39,576,923.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,612.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	365.25
2,244.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	282.90
44,398.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,048.00
3,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
122,660.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
79,809.00	รายได้อื่น	4401100000.000	49,950.00
11,326,346.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,416,303.61
9,978,989.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	894,300.00
21,594,299.87	รวม		2,377,269.76
214,062.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
205,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,584,187.38	อาคาร	1205000000.000	577,187.38
209,463.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	62,231.55
2,182,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	401,000.00
3,637,546.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	582,443.23
324,251.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,944.35
9,572,639.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	872,468.66
42,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	42,000.00
194,277.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,462.00
142,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,857.28	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
120,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	55,600.00
1,517,293.07	เงินสะสม	3102010101.001	1,514,813.07
20,949,553.53	รวม		4,196,150.24
42,543,853.40	รวมรายรับ		6,573,420.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,890,395.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	782,559.00
93,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
929,257.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	99,539.15
7,122,852.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	749,493.76
36,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,290.00
526,968.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	86,242.46
70,578.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,690,799.10	รวม		1,731,124.37
418,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,584,187.38	อาคาร	1205000000.000	2,007,000.00
209,463.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	147,232.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,182,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	401,000.00
2,182,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	401,000.00
3,512,941.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	457,838.64
324,251.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,944.35
9,574,253.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	942,619.21
42,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	42,000.00
192,815.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	22,664.00
165,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,450.00
1,828.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
142,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,514,813.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,047,544.77	รวม		4,536,748.20
39,738,343.87	รวมรายจ่าย		6,267,872.57
2,805,509.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		305,547.43
39,882,470.75	ยอดยกไป		39,882,470.75

อ. โนนไทย

จ. นครราชสีมา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,632.84
รวม รายได้ภาษี		36,612.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,244.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	44,398.00
รวม รายได้ค่าปรับ		44,398.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,748.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	96,911.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,660.04
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	31,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	359.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,450.00
รวม รายได้อื่น		79,809.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	390,783.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,476,089.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,476,670.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,780.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,605,180.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,785.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,553.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	243,502.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,326,346.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,936,989.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,978,989.50
รวมทั้งสิ้น		21,594,299.87

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,581,390.00
โบนัส	5101010102.001	507,441.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	357,930.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,635.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,733,940.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,401,336.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,121.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,899.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		459,309.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,890,395.40
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	170,776.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,629.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,373.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		532,479.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,966.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	905.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,816.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,687.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	136,810.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,590.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,500.00
	รวม ค่าตอบแทน	90,500.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค	929,257.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	884,873.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	418,379.30
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,817,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	7,122,852.78
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	7,122,852.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	36,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,968.50
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	526,968.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,578.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	70,578.00
	รวมทั้งสิ้น	16,690,799.10

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	55,924.23	55,910.48	13.75	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	652,300.00	652,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	513,369.12	513,369.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	1,660,077.21	1,660,077.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	8,110,736.75	-	56,110.80	721,819.12	7,445,028.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	823,780.02	-	-	-	823,780.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	7,546,445.50	-	1,660,077.21	688,835.21	8,517,687.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	365.25	-	-	365.25	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,013,606.76	-	-	-	1,013,606.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	10,291,556.90	-	-	-	10,291,556.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	11,790,797.39	-	-	-	11,790,797.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,562,000.00	-	-	-	5,562,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,970,771.97	-	-	-	1,970,771.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,145,500.00	-	1,687,000.00	1,687,000.00	3,145,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,625,087.69	555,854.05	555,854.05	-	2,625,087.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	487,500.00	-	320,000.00	320,000.00	487,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	349,447.23	21,333.33	21,333.33	-	349,447.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	94,500.00	94,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	37,800.00	37,800.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ	1206040101.001	135,500.00	-	12,900.00	12,900.00	135,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ	1206040103.001	-	22,705.97	3,685.72	3,685.72	-	22,705.97
ครุภัณฑ์ลำโพง	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลำโพง	1206080103.001	-	7,537.50	-	-	-	7,537.50
ครุภัณฑ์วิทยุภาคสนามและการแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุภาคสนามและการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	-	-	39,832.00	39,832.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	-	20,745.83	20,745.83	-	-
ถนน	1208010101.001	42,760,460.00	-	401,000.00	-	43,161,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,835,690.17	-	-	-	13,835,690.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,308,000.00	-	-	-	12,308,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,125,922.33	-	-	-	6,125,922.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	401,000.00	401,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	457,838.64	582,443.23	-	124,604.59
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	43,254.35	43,254.35	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	23,690.00	23,690.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,194.75	2,194.75	364.40	-	364.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	36.00	-	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,803.46	3,803.46	3,933.26	-	3,933.26
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	68,450.00	932,085.00	863,635.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,664.00	2,664.00	1,332.00	-	1,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	130.00	-	130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,000.00	48,450.00	-	22,450.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,028,780.02	-	-	-	1,028,780.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	304,825.00	-	55,600.00	-	360,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,204,852.29	1,514,813.07	1,514,813.07	-	57,204,852.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนิตยา	4401030103.001	-	1,222.20	-	261.90	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาหาร	4401030105.001	-	409.00	-	21.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,350.00	-	16,048.00	-	44,398.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคุมอาหาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,748.82	-	-	-	25,748.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	96,911.22	-	-	-	96,911.22
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,500.00	-	1,500.00	-	31,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	359.00	-	-	-	359.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	48,450.00	-	48,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,965.96	-	45,817.55	-	390,783.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,665,505.53	-	810,584.31	-	6,476,089.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,259,227.68	-	217,443.18	-	1,476,670.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,963.54	-	20,816.48	-	84,780.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,348,958.87	-	256,222.04	-	2,605,180.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	44020110.001	-	24,232.29	-	12,553.05	-	36,785.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44020111.001	-	12,553.91	-	-	-	12,553.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	-	190,635.00	-	52,867.00	-	243,502.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	9,084,689.50	-	852,300.00	-	9,936,989.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,066,240.00	-	515,150.00	-	4,581,390.00	-
โบนัส	5101010102.001	507,441.00	-	-	-	507,441.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	318,160.00	-	39,770.00	-	357,930.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	28,120.00	-	3,515.00	-	31,635.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,280.00	-	192,660.00	-	1,733,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,957.00	-	2,164.00	-	12,121.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,250.00	-	-	-	99,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,899.40	-	-	-	283,899.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,039.00	-	-	-	1,039.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,450.00	-	1,300.00	-	29,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,035.00	-	-	-	93,035.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	140,926.00	-	29,850.00	-	170,776.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,733.89	-	8,896.03	-	91,629.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,225.05	-	7,148.64	-	33,373.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	211,200.00	-	25,500.00	-	236,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,784.33	-	13,182.48	-	106,966.81	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	905.00	-	-	-	905.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,964.00	-	3,852.00	-	35,816.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,280.00	-	-	-	24,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	133,600.00	-	3,210.00	-	136,810.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,600.00	-	7,900.00	-	90,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	790,179.72	-	94,693.76	-	884,873.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	418,379.30	-	-	-	418,379.30	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,162,800.00	-	654,800.00	-	5,817,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,610.00	-	13,290.00	-	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	440,726.04	-	86,242.46	-	526,968.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกิ่งกาบการของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,578.00	-	-	-	70,578.00	-
รวม	รวม	119,375,123.30	119,375,123.30	13,019,963.14	13,019,963.14	121,834,879.85	121,834,879.85

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		360,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(22,450.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,028,780.02
เงินรับฝากประกันสังคม		1,332.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,933.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		364.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์	130.00	130.00
	รวม	1,377,050.68

ข้อมูลการดำเนินงาน
 การทวงถามหนี้สินของวิสาหกิจชุมชน (จังหวัดจันทบุรี)
 ประเภทหนี้-คูปอง, เงินยืม, เงินยืม, พ.ศ. 2564

ประเภท / ประเภทบัญชี	แผนงาน / ทุน	แผนปฏิบัติการที่ไป			แผนปฏิบัติการที่ รวมเงินอุดหนุน เงินยืม	แผนปฏิบัติการที่ เงินยืม	แผนปฏิบัติการที่ เงินยืม	แผนปฏิบัติการที่ เงินยืม	แผนปฏิบัติการที่ เงินยืม	แผนปฏิบัติการที่ เงินยืม	รวม		
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน									
งบกลาง	110000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5110300 เงินยืม	00111	00113	00120	00210	00240	00260	00310	00320	00410	2,664.00	
		5110301 เงินยืม	42,840.00								2,664.00		
		5110700 เงินยืม	3,510.00									551,500.00	
		5110800 เงินยืม										100,800.00	
		5110900 เงินยืม										2,500.00	
		5111000 เงินยืม											
		5111100 เงินยืม											
		5120100 เงินยืม											
		5120100 เงินยืม											
		5120100 เงินยืม											
งบเงิน (ส่วน รวม)	210000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5210100 เงินยืม	00111	00113	00120	00210	00240	00260	00310	00320	00410	6,420,443.40	
		5210200 เงินยืม	42,840.00									6,420,443.40	
		5210300 เงินยืม	3,510.00									3,510.00	
		5210400 เงินยืม	7,200.00									7,200.00	
		5210500 เงินยืม	135,600.00									135,600.00	
		5210600 เงินยืม	192,660.00									192,660.00	
		5210700 เงินยืม	1,733,940.00									1,733,940.00	
		5220100 เงินยืม	256,600.00	136,880.00			79,380.00	66,120.00				538,980.00	
		5220200 เงินยืม	7,000.00	3,500.00			9,000.00	3,500.00				21,000.00	
		5220300 เงินยืม	18,000.00	3,500.00			1,000.00	97,815.00				4,515.00	
งบเงิน (ส่วน รวม)	220000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5220400 เงินยืม	2,000.00	140,380.00								620,355.00	
		5220500 เงินยืม	294,180.00	1,149,880.00								5,525,055.00	
		5220600 เงินยืม	2,619,210.00	64,100.00				830,085.00				64,100.00	
		5220700 เงินยืม	6,000.00	5,000.00			1,250.00					12,250.00	
		5220800 เงินยืม	6,000.00	1,300.00			1,250.00					7,500.00	
		5220900 เงินยืม	6,000.00	70,400.00			18,550.00					193,100.00	
		5221000 เงินยืม	59,450.00	103,100.00			5,400.00	12,000.00				28,710.00	
		5221100 เงินยืม	17,910.00	5,400.00									
		5221200 เงินยืม			13,290.00								46,390.00
		5221300 เงินยืม	17,910.00	5,400.00			5,400.00					75,100.00	
งบเงิน (ส่วน รวม)	300000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5300100 เงินยืม	368,061.69	82,064.00						8,300.00		903,868.99	
		5300200 เงินยืม	3,400.00									3,400.00	
		5300300 เงินยืม	9,300.00									9,300.00	
		5300400 เงินยืม	7,148.64									7,148.64	
		5300500 เงินยืม											
		5300600 เงินยืม											
		5300700 เงินยืม											
		5300800 เงินยืม											
		5300900 เงินยืม											
		5301000 เงินยืม											
งบเงิน (ส่วน รวม)	340000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5310100 เงินยืม	20,048.64	27,640.00			7,860.00			398.00		20,048.64	
		5310200 เงินยืม	1,300.00									1,300.00	
		5310300 เงินยืม	23,540.14				222,214.72					426,899.61	
		5310400 เงินยืม	3,852.00									23,540.14	
		5310500 เงินยืม	27,392.14	186,948.51								3,852.00	
		5310600 เงินยืม	186,948.51									27,392.14	
		5310700 เงินยืม	4,300.00	7,670.00								166,948.51	
		5310800 เงินยืม	23,300.00									4,300.00	
		5310900 เงินยืม											
		5311000 เงินยืม											
งบเงิน (ส่วน รวม)	400000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5400100 เงินยืม	4,300.00	7,670.00								4,300.00	
		5400200 เงินยืม	23,300.00									4,300.00	
		5400300 เงินยืม											
		5400400 เงินยืม											
		5400500 เงินยืม											
		5400600 เงินยืม											
		5400700 เงินยืม											
		5400800 เงินยืม											
		5400900 เงินยืม											
		5401000 เงินยืม											
งบเงิน (ส่วน รวม)	420000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5410100 เงินยืม	4,300.00	7,670.00								4,300.00	
		5410200 เงินยืม	23,300.00									4,300.00	
		5410300 เงินยืม											
		5410400 เงินยืม											
		5410500 เงินยืม											
		5410600 เงินยืม											
		5410700 เงินยืม											
		5410800 เงินยืม											
		5410900 เงินยืม											
		5411000 เงินยืม											
งบเงิน (ส่วน รวม)	500000 เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน เงินอุดหนุนที่เงิน	5500100 เงินยืม	662,500.78	216,180.00	13,290.00	99,530.00	92,905.00	10,000.00	401,000.00		657,464.00	2,075,969.78	
		5500200 เงินยืม	5,114,897.09	1,469,434.00	334,113.30	891,850.00	849,945.00	10,000.00	843,000.00		6,420,443.40	16,722,225.51	
		5500300 เงินยืม											
		5500400 เงินยืม											
		5500500 เงินยืม											
		5500600 เงินยืม											
		5500700 เงินยืม											
		5500800 เงินยืม											
		5500900 เงินยืม											
		5501000 เงินยืม											

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขนาด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-
			รวมเดือนนี้	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	713,500.00	713,500.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	713,500.00	713,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต่ายท่าการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
การดำเนินการทําการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่พบข้อผิดพลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
การตัดรายการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	จำนวน	แผนงาน/งาน		00110		00120		รวม
		00111	00113	00121	00123	00410	00411	
งบกลาง	110000						0.00	0.00
		เงินสมทบของหมู่บ้านตั้งบ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)		5120100				
		สำรองจ่าย		5111000				0.00
		รวมงบกลาง						0.00
ค่าใช้จ่าย	320000			0.00				0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5320400				
		รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		5320300			0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย					0.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000							0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์		5331400			0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5330800				0.00
		วัสดุสำนักงาน		5330100			0.00	0.00
		รวมค่าวัสดุ					0.00	0.00