



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายพลหัต คุสกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,609,148.69	ยอดยกมา		37,593,154.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,495.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	275.00
640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
2,747.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,770,695.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,355,864.43
4,188,539.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	876,500.00
7,989,116.87	รวม		2,232,739.43
446,611.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	426,611.00
1,589,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,390,000.00
2,120,675.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,488,580.07
893,053.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	339,282.80
3,005,724.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,390,283.82
116,996.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	27,664.00
29,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
474.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
68,480.00	เงินสะสม	3102010101.001	21,820.00
8,270,563.89	รวม		5,084,241.69
16,259,680.76	รวมรายรับ		7,316,981.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,697,246.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,464,684.00
2,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,400.00
1,678,009.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,324,559.13
2,515,181.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	674,450.00
221,521.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,039.81
7,114,358.05	รวม		3,557,132.94
453,011.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	231,400.00
602,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	403,000.00
1,589,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,390,000.00
2,120,225.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,672,689.47
893,053.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	339,282.80
3,030,814.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,375,944.93
115,664.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	84,332.00
78,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,000.00
29,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,912,117.61	รวม		5,510,649.20
16,026,475.66	รวมรายจ่าย		9,067,782.14
233,205.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,750,801.02)
35,842,353.79	ยอดยกไป		35,842,353.79

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

วันที่พิมพ์: 4/1/2565 09:44

หน้า: 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,495.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,747.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,747.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,525.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,315,214.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	482,416.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,438.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	733,684.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,245.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,376.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	65,794.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,770,695.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,983,539.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	205,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,188,539.50
รวมทั้งสิ้น		7,989,116.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,600,890.00
โบนัส	5101010102.001	549,362.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	120,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,075.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,343,107.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,164.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	286,345.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		336,009.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,697,246.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	171,206.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,001,630.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,159.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,252,995.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,190.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,881.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,775.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,020.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	225,218.00
รวม ค่าตอบแทน		225,218.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,678,009.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	492,131.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,022,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,515,181.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,515,181.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	221,521.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		221,521.38
รวมทั้งสิ้น		7,114,358.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,795.00	22,795.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	671,500.00	671,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	2,001,277.52	2,001,277.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	1,560,864.43	1,560,864.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	3,841,844.76	-	22,795.00	2,003,777.52	1,860,862.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	1,030,340.33	-	-	-	1,030,340.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	9,605,933.23	-	1,560,864.43	1,330,682.93	9,836,114.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	221,611.00	-	26,400.00	221,611.00	26,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	205,000.00	205,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,014,884.18	-	-	-	1,014,884.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	10,294,495.28	-	-	-	10,294,495.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	11,805,657.03	-	-	-	11,805,657.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,549,000.00	-	-	-	5,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,196,871.64	-	-	-	2,196,871.64
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	2,394,813.71	-	-	-	2,394,813.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	487,500.00	-	-	-	487,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	393,497.23	-	-	-	393,497.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	928.22	-	-	-	928.22

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าผูกพันโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,500.00	-	-	-	135,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,063.13	-	-	-	42,063.13
ค่าผูกพันค่าจ้าง	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าจ้าง	1206080103.001	-	10,887.50	-	-	-	10,887.50
ค่าผูกพันวิทยุศาสตร์และภาษาแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และภาษาแพทย์	1206090103.001	-	37,050.00	-	-	-	37,050.00
ค่าผูกพันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,218.75	-	-	-	58,218.75
ถนน	1208010101.001	53,745,960.00	-	403,000.00	-	54,148,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,557,813.85	-	-	-	15,557,813.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,943,000.00	-	-	-	7,943,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,815,721.20	-	-	-	3,815,721.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,390,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,881.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	184,559.40	1,667,808.47	-	-	450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	320,544.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,738.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	794.50	794.50	-	-	729.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	-	-	36.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	396.43	396.43	14,800.33	-	14,800.33
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,370,218.00	1,370,218.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,332.00	1,332.00	2,664.00	-	2,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรวมทางการ่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	58,000.00	58,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	215,795.00	14,000.00	-	-	201,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,030,340.33	-	-	-	1,030,340.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	113,050.00	-	-	-	113,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,280,795.40	-	21,820.00	-	63,302,615.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,118,583.55	-	-	-	18,118,583.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	152.00	-	275.00	-	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,694.97	-	-	-	10,694.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,022.44	-	-	-	25,022.44	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,840.57	-	76,685.11	-	122,525.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,548,566.13	-	766,648.21	-	2,315,214.34

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	308,921.12	-	173,495.42	-	482,416.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,375.25	-	11,063.58	-	31,438.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	439,400.34	-	294,284.00	-	733,684.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,245.11	-	13,245.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,376.26	-	-	-	6,376.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,351.00	-	20,443.00	-	65,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,312,039.50	-	671,500.00	-	3,983,539.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	205,000.00	-	205,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,067,260.00	-	533,630.00	-	1,600,890.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	549,362.00	-	549,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	80,520.00	-	40,260.00	-	120,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,082.00	-	1,082.00	-	2,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,250.00	-	13,250.00	-	26,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	259.75	-	-	286,345.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	286,345.00	-	286,345.00	-
เงินเช่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,400.00	-	9,730.00	-	18,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	227,109.00	-	41,190.00	-	268,299.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,630.00	-	987,000.00	-	1,001,630.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	7,689.83	-	6,470.07	-	14,159.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,400.00	-	30,600.00	-	66,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,887.63	-	10,048.06	-	32,935.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,082.00	-	3,852.00	-	6,934.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,881.00	-	4,881.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,820.00	-	11,500.00	-	59,320.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	225,218.00	-	225,218.00	-
เงินค่าคงชีพ	5104040108.001	6,050.00	-	3,025.00	-	9,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	492,131.40	-	-	-	492,131.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสมาคมการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,348,600.00	-	674,000.00	-	2,022,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	128,963.38	-	91,039.81	-	220,003.19	-
รวม	รวม	113,269,678.21	113,269,678.21	14,907,878.52	14,907,878.52	115,283,799.13	115,283,799.13

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	113,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	201,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,030,340.33
เงินรับฝากประกันสังคม	2,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,800.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	729.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,367,915.15

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-521-2-44704-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,868,009.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2564	47138168	(6,797.00)	
14/12/2564	47138206	(350.00)	
รวม			(7,147.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,860,862.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางดารุง ทองหัวเตย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกวิสรา พานพท.)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-3-08537-1
---	---

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 9,857,427.20

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
---------------	-------------------	------------------

หัก: รายการกระทบยอดรายได้ค้างรับ

<u>รายละเอียด</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	21,312.47
	21,312.47

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 9,836,114.73

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
---	--

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระตาศทำการทะเบียนรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
		00312		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	987,000.00
			รวมเดือนนี้	987,000.00
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	987,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	987,000.00
			รวมทั้งสิ้นทั้งปีนี้	987,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต่ายทำการเกษตรขาย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต๊าะทำการกระหนยอดทรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
การดำเนินการทําการทบทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		รวม
	00110	00111	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงาน อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
		รวมค่าตอบแทน	0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย	0.00