

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		25,921,014.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,876.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,203.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	108.20
72,754.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,567.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	275.00
84,610.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,027.63
14,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
13,838,643.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,294,329.51
25,215,845.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,237,705.15
39,294,010.43	รวม		4,566,475.49
7,789,406.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,659.40
217,890.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,545.00
9,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,700.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
110,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
914,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,000.00
9,644,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,406,743.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	287,138.60
21,065,425.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,181,899.25
903,080.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	103,318.80
4,746,575.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,349.67
57,893.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,735.00
2,229.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
104,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
434,280.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,552.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
60,958,988.11	รวม		3,130,345.72
100,252,998.54	รวมรายรับ		7,696,821.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,684,993.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	986,438.20
225,165.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
161,427.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,769,205.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	116,055.16
9,913,733.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,195,256.40
12,006.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,006.00
5,213,400.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	450,921.54
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,079,930.75	รวม		2,760,677.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,789,406.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,659.40
288,752.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
9,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,700.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
793,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,541,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	92,000.00
8,803,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,644,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,404,033.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	319,266.67
21,069,043.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,183,717.61
639,274.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,500.00
5,213,499.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,675.67
20,073.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,873.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
70,770,360.18	รวม		3,125,519.35
98,850,290.93	รวมรายจ่าย		5,886,196.65
1,402,707.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,810,624.56
27,731,639.18	ยอดยกไป		27,731,639.18

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	27,662.16
	รวม รายได้ภาษี		58,876.16
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	10.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,203.30
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	72,754.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		72,754.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	4,067.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,567.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	79,056.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	5,554.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,610.58
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	710.00
	รวม รายได้อื่น		14,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	492,400.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,977,310.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,774,486.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	78,913.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,404,179.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	27,337.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	14,956.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,069,059.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,838,643.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	17,456,857.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	821,594.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,937,394.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,215,845.50
รวมทั้งสิ้น		39,294,010.43

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,812,349.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	215,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,483,900.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	145,583.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,284,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	115,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,056,138.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	65,024.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	478,800.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,605.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		715,817.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	37,150.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,150.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,150.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	652,487.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		852,487.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		875,887.60
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,684,993.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	217,365.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		217,365.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	7,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		225,165.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		25,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		92,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		43,667.36
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		161,427.36
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		161,427.36
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		793,918.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		152,518.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		73,243.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		696,748.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,716,429.31
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		156,020.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		2,424.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		70,620.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		21,985.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		251,050.35
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ			
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001		18,059.46
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001		7,130.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		5,415.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001		12,500.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001		11,800.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,904.46
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,904.46
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001		6,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001		33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001		706,721.00
	รวม ค่าตอบแทน		746,821.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,769,205.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	97,648.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,172,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,467,385.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,913,733.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,913,733.74
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,006.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,006.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,213,400.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,213,400.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,079,930.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	824,000.00	824,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (36350000369)	1101030101.001	-	-	879,823.58	879,823.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	-	-	1,355,545.75	1,355,545.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	261,000.00	261,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	5,627,318.39	-	11,185.97	1,007,200.58	4,631,303.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,785,794.92	-	-	-	1,785,794.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	16,604,030.05	-	3,841,218.32	1,034,579.15	19,410,669.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	96,165.10	-	-	-	96,165.10	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	51,659.40	51,659.40	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020112.001	76,407.05	-	-	5,545.00	70,862.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	9,700.00	9,700.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	645,000.00	-	-	-	645,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,417,224.00	-	-	-	2,417,224.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,504,640.50	-	-	-	1,504,640.50
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,645,900.00	-	-	-	5,645,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,983,548.35	-	-	-	2,983,548.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	800,200.00	-	-	-	800,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	445,526.12	-	-	-	445,526.12
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	362,120.00	-	-	-	362,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,241.68	-	-	-	28,241.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	782,900.00	-	-	-	782,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	243,918.34	-	-	-	243,918.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,453.19	-	-	-	22,453.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	-	-	73,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,479.17	-	-	-	3,479.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,583.33	-	-	-	58,583.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,781.25	-	-	-	5,781.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	539,190.00	-	46,000.00	-	585,190.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,609.68	-	-	-	177,609.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,241.67	-	-	-	2,241.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	216,200.00	-	-	-	216,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,184.38	-	-	-	1,184.38
ถาวร	1208010101.001	34,003,800.00	-	-	-	34,003,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,503,792.49	-	-	-	-	-	12,503,792.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,500,100.00	-	-	-	-	-	8,500,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	-	-	-	-	3,430,677.76
เจ้าหน้าที่การก้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	56,616.80	56,616.80	-	-
เจ้าหน้าที่การก้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,838.07	-	-	262,649.87	230,521.80	-	2,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,606.45	-	-	1,606.45	1,839.42	-	1,839.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,569.00	-	-	6,569.00	6,569.00	-	6,569.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,976.17	-	-	2,976.17	924.84	-	924.84
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	2,172,565.99	2,172,565.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	166,988.10	-	-	6,500.00	103,318.80	-	263,806.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,135.00	-	-	5,135.00	5,135.00	-	5,135.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,810.00	-	-	435,640.67	435,584.67	-	7,754.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	-	-	300.00	630.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของฝ่ายสุขาภิบาลให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	37,500.00	-	-	-	-	-	37,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	102,670.00	-	-	21,600.00	-	-	81,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	34,085.00	-	-	-	3,735.00	-	37,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,785,794.92	-	-	-	-	-	1,785,794.92
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	312,085.00	-	-	-	-	-	312,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,675,775.18	-	-	-	-	-	36,675,775.18

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,394,993.38	-	-	-	10,394,993.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,214.00	-	-	-	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,662.16	-	-	-	27,662.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,096.10	-	58.20	-	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	369.00	-	-	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	50.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	72,754.00	-	-	-	72,754.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,792.00	-	275.00	-	4,067.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,483.95	-	33,572.63	-	79,056.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	5,099.00	-	455.00	-	5,554.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	680.00	-	30.00	-	710.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	441,403.63	-	50,997.28	-	492,400.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,348,211.57	-	1,629,098.62	-	6,977,310.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,579,789.05	-	194,697.59	-	1,774,486.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,734.36	-	9,179.59	-	78,913.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,102,655.63	-	301,523.43	-	3,404,179.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,337.24	-	-	-	27,337.24

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดละเดิม	4402010111.001	-	14,956.90	-	-	-	14,956.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	960,226.00	-	108,833.00	-	1,069,059.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	15,277,311.75	-	2,179,545.75	-	17,456,857.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	763,434.60	-	58,159.40	-	821,594.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,937,394.00	-	-	-	6,937,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,279,909.00	-	532,440.00	-	4,812,349.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	190,806.00	-	24,500.00	-	215,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,334,550.00	-	149,350.00	-	1,483,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,918.00	-	14,665.00	-	145,583.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,600.00	-	128,400.00	-	1,284,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	103,500.00	-	11,500.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,889.00	-	5,135.00	-	65,024.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	428,100.00	-	50,700.00	-	478,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	167,388.80	-	-	-	167,388.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,605.00	-	-	-	4,605.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,650.00	-	4,500.00	-	37,150.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	587,239.40	-	65,248.20	-	652,487.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	217,365.00	-	-	-	217,365.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,760.00	-	-	-	25,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,667.36	-	-	-	43,667.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	784,470.65	-	9,448.00	-	793,918.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,518.96	-	-	-	152,518.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,416.90	-	8,826.80	-	73,243.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	638,538.00	-	58,210.00	-	696,748.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,179.89	-	20,840.84	-	156,020.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,172.10	-	252.52	-	2,424.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,558.00	-	7,062.00	-	70,620.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,985.00	-	-	-	21,985.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,059.46	-	-	-	18,059.46	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,715.00	-	2,415.00	-	7,130.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,415.00	-	-	-	5,415.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	2,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	706,721.00	-	-	-	706,721.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,348.00	-	64,300.00	-	97,648.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,346,000.00	-	826,500.00	-	8,172,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,179,129.34	-	288,256.40	-	1,467,385.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,006.00	-	12,006.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,762,478.59	-	454,121.54	3,200.00	5,213,400.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	105,709,409.12	105,709,409.12	13,062,170.27	13,062,170.27	110,321,165.98	110,321,165.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		312,085.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,754.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,794.92
เงินรับฝากประกันสังคม		5,135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		924.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,839.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,569.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	400.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	37,500.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	1,300.00	
เงินประกันสัญญา	81,070.00	120,270.00
รวม		<u>2,278,192.18</u>