

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,684,614.18	ยอดยกมา		29,853,507.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,499.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	341.30
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(600.00)
2,191.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,008.16
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	140.00
3,415,063.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	878,352.21
5,722,607.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	912,359.40
9,175,341.23	รวม		1,791,631.07
232,609.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,950.00
17,042.70	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,711.00
166,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,900.00
459,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
43,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	19,000.00
1,607,100.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	448,781.40
7,537,238.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,922,879.42
137,218.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,400.00
2,435,284.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	485,643.47
6,215.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,515.00
5,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,900.00
28,023.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,675,532.64	รวม		3,129,680.29
21,850,873.87	รวมรายรับ		4,921,311.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,835,885.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	836,326.40
21,546.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,546.00
1,112,555.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	485,032.74
2,966,328.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	916,958.80
1,301,629.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	444,264.60
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
8,337,944.89	รวม		2,804,128.54
254,119.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,510.00
289,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,800.00
459,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
459,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
43,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	19,000.00
1,677,544.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	482,059.40
7,537,179.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,953,533.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
132,818.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	69,659.40
2,463,909.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,121.47
18,165.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,334,536.59	รวม		3,107,683.42
21,672,481.48	รวมรายจ่าย		5,911,811.96
178,392.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(990,500.60)
28,863,006.57	ยอดยกไป		28,863,006.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,499.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	250.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,131.20
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,060.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,191.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,822.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,479,355.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	505,535.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,911.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	866,203.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,272.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,590.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	390,373.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,415,063.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,538,129.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	184,478.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,722,607.20
รวมทั้งสิ้น		9,175,341.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,598,544.19
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	93,145.16
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	446,010.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	41,025.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,178,724.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	8,189.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	147,600.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	13,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	-
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		169,289.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	10,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	182,155.80
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	268,484.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	3,832.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		454,472.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		477,872.20
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,835,885.55
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	14,826.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,546.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,546.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	139,281.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,205.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,596.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,744.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		599,826.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,681.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	254.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,376.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		73,261.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	122,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,860.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,860.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	266,608.00
รวม ค่าตอบแทน		266,608.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,112,555.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,529,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	366,528.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,966,328.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,966,328.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,301,629.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,301,629.47
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,337,944.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,614.00	10,614.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	842,700.00	842,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	617,895.68	617,895.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	242,060.00	242,060.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	5,777,176.61	-	20,748.16	617,895.68	5,180,029.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,788,021.05	-	-	-	1,788,021.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	20,384,438.25	-	906,638.31	1,299,991.39	19,991,085.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	96,165.10	-	-	-	96,165.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	180,950.00	-	21,510.00	180,950.00	21,510.00	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,357.35	-	-	25,357.35	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา-คิดทางแฟง	1103020112.001	48,530.05	-	-	5,711.00	42,819.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	19,381.00	-	-	19,381.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,466.24	-	-	641.00	11,825.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	557,000.00	-	-	-	557,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,417,224.00	-	-	-	2,417,224.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,615,342.17	-	-	-	1,615,342.17
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,892,280.00	-	-	-	1,892,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,191,733.75	-	-	-	1,191,733.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	641,500.00	-	-	-	641,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	368,661.16	-	-	-	368,661.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	669,300.00	-	-	-	669,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,422.00	-	-	-	125,422.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	782,900.00	-	-	-	782,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	400,498.34	-	-	-	400,498.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	385,181.00	-	-	-	385,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,910.14	-	-	-	130,910.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,700.00	-	-	-	95,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,755.48	-	-	-	33,755.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,656.25	-	-	-	7,656.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	591,320.00	-	23,900.00	-	615,220.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,900.00	23,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,038.24	-	-	-	319,038.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,972.60	-	-	-	1,972.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรที่ดิน	1206160103.001	-	46,963.55	-	-	-	46,963.55
ถนน	1208010101.001	34,462,800.00	-	-	-	34,462,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากร	1208010103.001	-	18,477,210.21	-	-	-	18,477,210.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,500,100.00	-	-	-	8,500,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรทรัพย์สินฐานอื่น	1208050103.001	-	6,236,450.46	-	-	-	6,236,450.46
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,806.40	58,806.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	67,278.00	423,253.00	389,975.00	-	34,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	20,812.20	21,838.86	-	1,026.66	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,926.06	5,926.06	2,103.79	-	2,103.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,525.00	4,525.00	5,615.19	-	5,615.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,004.71	1,047.58	158.40	-	115.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,922.41	2,922.41	1,822.38	-	1,822.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,932.44	1,939,112.10	1,913,179.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	221,647.50	69,659.40	14,400.00	-	166,388.10
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	13,588.80	13,588.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,111.00	5,111.00	9,973.00	-	9,973.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,731.00	464,581.67	462,081.67	-	4,231.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	760.00	390.00	-	-	370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบ	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,795.00	11,450.00	-	-	1,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	212,045.00	-	3,515.00	-	215,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,788,021.05	-	-	-	1,788,021.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,345.00	-	5,900.00	-	151,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,750,992.97	5,575.15	-	-	36,745,417.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,201,040.31	983.85	-	-	11,200,056.46
รายได้ค่าธรรมเนียมมิชอบผูกขาดการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	-	-	84.00	-	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	170.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผูกขาดการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	600.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการผูกขาดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	412.04	25,357.35	719.16	24,226.15	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	771.00	-	289.00	-	1,060.00
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	140.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,995.68	-	78,826.33	-	138,822.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,479,355.10	-	-	-	1,479,355.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	326,235.05	-	179,300.25	-	505,535.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,241.62	-	1,670.16	-	16,911.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	520,166.11	-	346,037.15	-	866,203.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,272.32	-	10,272.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,590.56	-	-	-	7,590.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	128,127.00	-	262,246.00	-	390,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,695,429.00	-	842,700.00	-	5,538,129.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	114,818.80	-	69,659.40	-	184,478.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,064,454.19	-	534,090.00	-	1,598,544.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,645.16	-	31,500.00	-	93,145.16	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	301,840.00	-	144,170.00	-	446,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,157.00	-	4,032.00	-	8,189.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,900.00	-	47,700.00	-	147,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,655.00	-	1,655.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	5,500.00	-	10,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	130,496.40	-	51,659.40	-	182,155.80	-
เงินบ้านเพ็ญ	5101040106.001	268,484.40	-	-	-	268,484.40	-
เงินบ้านน้อมใจดำรงชีพ	5101040108.001	3,832.00	-	-	-	3,832.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,826.00	-	14,826.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	101,884.50	-	50,219.00	-	152,103.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	209,500.00	-	34,705.00	-	244,205.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,970.00	-	25,156.00	12,530.00	20,596.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	118,604.00	-	77,140.00	-	195,744.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,681.73	-	-	19,459.02	20,222.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	254.66	-	-	254.66	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00	-	8,326.74	-	24,376.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,118.00	-	1,830.00	-	8,948.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,700.00	-	37,500.00	-	122,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,260.00	-	5,800.00	-	45,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	266,608.00	-	266,608.00	-
เงินค่ารางวัล	5104040108.001	27,850.00	-	13,175.00	-	41,025.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,684,600.00	-	845,200.00	-	2,529,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	324,769.44	-	41,758.80	-	366,528.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	857,364.87	-	453,264.60	12,139.18	1,298,490.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	86,887,513.16	86,887,513.16	8,642,830.32	8,642,830.32	88,531,387.70	88,531,387.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		215,560.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,231.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,788,021.05
เงินรับฝากประกันสังคม		9,973.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,822.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		115.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,103.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,615.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	370.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด แยกขยะที่ต้นทาง	1,300.00	
เงินประกันสัญญา	1,345.00	3,015.00
รวม		<u>2,181,701.94</u>