

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,010.00	-	20,667.00	26,677.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	810,300.00	810,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	1,169,850.21	1,169,850.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	570,837.57	-	3,496,956.28	1,540,497.76	2,527,296.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	68,958.20	68,958.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	12,247,438.64	-	1,030,656.61	1,474,349.78	11,803,745.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,783,565.03	-	-	-	1,783,565.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	10,411,442.31	-	573,945.67	734,399.68	10,250,988.30	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	109,042.00	-	78,435.00	170,677.00	16,800.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	303,318.80	-	-	2,103,318.80	-	1,800,000.00
ลูกหนี้ค่าประกันสินค้าทางบก	1103020112.001	-	-	288,752.05	179,956.00	108,796.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	94,500.00	-	94,500.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,977,900.00	-	-	-	4,977,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	259,220.00	-	102,900.00	-	362,120.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	333,480.00	333,480.00	-	-
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	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
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	-	-	-	539,190.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	69,180.00	69,180.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,184.38	-	-	-	1,184.38
ถนน	1208010101.001	26,979,300.00	-	-	-	26,979,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,503,792.49	-	-	-	12,503,792.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,934,900.00	-	-	-	6,934,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	-	-	3,430,677.76
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	1,118,980.00	1,182,980.00	-	73,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,283.54	2,408.54	3,811.21	-	3,686.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,804.00	9,804.00	4,503.95	-	4,503.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ในบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,378.14	3,378.14	3,978.31	-	3,978.31
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,538.97	1,776,257.50	1,769,718.53	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	11,500.00	-	74,659.40	86,159.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,094.00	4,094.00	10,270.00	-	10,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,710.00	331,469.57	331,469.57	-	3,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,820.00	2,320.00	1,240.00	-	740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาขยายเขตที่ดินทาง	2111020199.999	-	132,806.00	-	-	-	132,806.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	188,620.00	-	-	-	188,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนค่าไฟฟ้าตามมติหมายเลขดำ อ.420/2557 ตัดหมายเลขแดง อ.1001/2560	2111020199.999	-	345,125.00	345,125.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	29,308.00	4,025.00	200.00	-	25,483.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,783,565.03	-	-	-	1,783,565.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	293,830.00	-	2,500.00	-	296,330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	36,247,894.28	-	288,752.05	-	36,536,646.33
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	10,370,441.23	-	-	-	10,370,441.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	50.00	-	160.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการรับจ้างการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	127.00	-	327.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	657.46	-	1,147.52	-	1,804.98
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	165,169.00	-	165,169.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	540.00	-	50.00	-	590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	142,072.83	-	142,072.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	585,472.60	-	573,945.67	-	1,159,418.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	326,140.39	-	169,116.04	-	495,256.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,225.40	-	12,257.11	-	21,482.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	781,096.90	-	334,613.08	-	1,115,709.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,739.35	-	9,739.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,208.22	-	-	-	4,208.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,784.00	-	159,434.00	-	253,218.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,929,185.50	-	811,100.00	-	5,740,285.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	314,818.80	-	74,659.40	-	389,478.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	931,415.00	-	446,310.00	-	1,377,725.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,306.00	-	21,000.00	-	61,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	289,100.00	-	149,350.00	-	438,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,263.00	-	14,665.00	-	42,928.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,800.00	-	128,400.00	-	385,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	23,000.00	-	11,500.00	-	34,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,499.00	-	4,094.00	-	10,593.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,800.00	-	46,900.00	7,000.00	132,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	167,388.80	-	-	-	167,388.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	130,502.00	-	65,248.20	-	195,750.20	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,440.00	-	20,900.00	-	137,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	14,480.00	-	17,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	64,000.00	-	76,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,542.00	-	24,333.00	-	28,875.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,370.00	-	205,708.00	-	364,078.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,130.00	-	9,050.00	-	18,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,140.00	-	85,875.00	28,000.00	127,015.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,679.98	-	14,098.59	-	55,778.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	269.64	-	-	-	269.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00	-	-	-	14,124.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,294.00	-	2,000.00	-	6,294.00	-
ค่าเช่าใช้ในอาคารประชุม	5104030207.001	-	-	2,415.00	-	2,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าบริการรถ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	10,800.00	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	12,150.00	-	14,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,622,500.00	-	814,800.00	-	2,437,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	320,453.82	-	1,880.00	-	322,333.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	952,881.82	-	833,149.49	-	1,786,031.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		77,891,593.57	77,891,593.57	14,855,708.45	14,855,708.45	82,146,636.44	82,146,636.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงาน รัับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)		(บาท)
			26,312,701.57 ยอดยกมา		26,826,999.71
			เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		0.00
-		-	0.00 หมวดภาษี	4110000	0.00
70,000.00		70,000.00	2,745.20 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	177.00
100,000.00		100,000.00	166,973.98 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000	166,316.52
5,000.00		5,000.00	590.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4150000	50.00
16,348,000.00		16,348,000.00	3,201,105.59 หมวดภาษีจัดสรร	4210000	1,401,178.08
22,531,294.00		22,531,294.00	5,740,285.50 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	811,100.00
39,054,294.00	-	39,054,294.00	9,111,700.27	รวม	2,378,821.60
	2,094,978.20	2,094,978.20	2,094,978.20 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000	2,094,978.20
39,054,294.00	2,094,978.20	41,149,272.20	11,206,678.47	รวม	4,473,799.80
			1,337,014.61 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	357,648.04
			0.00 เงินสะสม	3100000	0.00
			16,230.00 รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
			313,053.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	148,057.00
			179,956.00 ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	11041001	179,956.00
			1,846,253.61	รวม	685,661.04
39,054,294.00	2,094,978.20	41,149,272.20	13,052,932.08	รวมรายรับ	5,159,460.84

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
				รายจ่าย		
11,286,230.00	354,978.20	11,641,208.20	3,140,868.00	งบกลาง	51100000	913,142.20
2,089,695.00		2,089,695.00	385,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	128,400.00
12,140,080.00		12,140,080.00	2,583,429.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	870,145.00
1,257,800.00	23,000.00	1,280,800.00	180,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	73,250.00
5,073,279.00		5,073,279.00	795,820.00	ค่าใช้สอย	53200000	402,408.00
1,571,830.00		1,571,830.00	172,478.50	ค่าวัสดุ	53300000	37,591.00
405,000.00		405,000.00	92,199.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,279.05
543,680.00		543,680.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,362,700.00		3,362,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00		11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,313,000.00		1,313,000.00	435,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,880.00
39,054,294.00	377,978.20	39,432,272.20	7,785,925.34	รวม		2,448,095.25
			329,853.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	62,155.00
			1,355,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563	21010000	600,480.00
			1,507,454.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	702,429.25
			214,000.00	เงินสะสม	31000000	
			3,406,407.26	รวม		1,365,064.25
39,054,294.00	377,978.20	39,432,272.20	11,192,332.60	รวมรายจ่าย		3,813,159.50
			1,860,599.48	สูงกว่า		1,346,301.34
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			28,173,301.05			28,173,301.05