

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		28,173,301.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,100.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,100.00
790.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	572.30
14,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,340.00
3,396.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,569.00
194,910.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,936.06
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
4,495,552.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,294,446.59
15,472,217.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,342,453.40
20,189,605.82	รวม		10,688,427.35
7,514,651.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,069,259.40
185,176.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,220.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	394,500.00
110,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
705,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,214,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,827,000.00
10,888,049.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,364,738.00
8,254,385.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,136,249.63
510,645.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	424,485.64
1,981,014.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	785,602.64
40,303.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,395.00
101,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,475.00
295,152.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	132,806.00
39,328,212.77	รวม		25,159,731.31
59,517,818.59	รวมรายรับ		35,848,158.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,989,393.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	917,352.20
137,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
122,155.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,117,153.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	468,649.38
4,055,550.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,140,916.40
2,249,447.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	463,415.93
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,771,039.25	รวม		2,990,333.91
7,514,651.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,852,459.40
288,752.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	300,000.00
125,400.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,124,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,041,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,827,000.00
8,214,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,827,000.00
10,888,049.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,437,738.00
8,182,997.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,064,079.25
350,959.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	264,800.00
2,331,815.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	872,466.64
9,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,978.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	132,806.00
47,622,934.40	รวม		34,578,349.29
59,393,973.65	รวมรายจ่าย		37,568,683.20
123,844.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,720,524.54)
26,452,776.51	ยอดยกไป		26,452,776.51

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	8,100.00
	รวม รายได้ภาษี		8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	160.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		790.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	14,040.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		14,040.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	896.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,396.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	28,961.04
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	165,949.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		194,910.04
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	600.00
	รวม รายได้อื่น		600.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	188,488.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,710,845.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	681,031.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	30,329.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,475,277.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	9,739.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	4,208.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	395,632.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,495,552.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	8,108,085.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	452,637.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	6,911,494.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,472,217.10
	รวมทั้งสิ้น		20,189,605.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,837,389.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	82,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	587,800.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	57,593.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	513,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	46,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,124,688.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	20,863.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	179,100.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,605.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		371,956.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	8,350.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,350.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	260,998.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		460,998.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		484,398.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,989,393.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	137,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		137,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		137,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		122,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		122,155.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	552,486.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,345.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	353,345.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		964,176.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,603.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	851.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,294.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,997.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,915.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,630.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,630.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,550.00
รวม ค่าตอบแทน		31,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,117,153.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,253,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	642,050.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,055,550.22
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,055,550.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,249,447.24
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,249,447.24
ค่าใช้จ่ายอื่น			
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	รวมทั้งสิ้น		11,771,039.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35,549.00	34,749.00	800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	812,900.00	812,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	8,719,031.73	8,719,031.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	2,527,296.09	-	7,683,237.69	8,448,218.34	1,762,315.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	183,705.20	183,705.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	11,803,745.47	-	7,054,230.50	8,979,297.73	9,878,678.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,783,565.03	-	-	-	1,783,565.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	10,250,988.30	-	1,455,454.04	656,745.80	11,049,696.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	-	-	373,315.10	203,300.00	170,015.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,800.00	-	800.00	17,600.00	-	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	1,800,000.00	6,851,659.40	5,051,659.40	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	108,796.05	-	-	5,220.00	103,576.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	94,500.00	-	300,000.00	394,500.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	445,526.12	-	-	-	445,526.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	362,120.00	-	-	-	362,120.00	-
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	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,184.38	-	-	-	1,184.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	26,979,300.00	-	7,024,500.00	-	34,003,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	12,503,792.49	-	-	-	12,503,792.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,934,900.00	-	802,500.00	-	7,737,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	-	-	3,430,677.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,827,000.00	7,827,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,797.60	50,797.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	73,000.00	8,386,940.40	8,313,940.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,686.21	3,686.21	7,253.33	-	7,253.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,503.95	4,503.95	6,324.00	-	6,324.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,978.31	3,978.31	70,761.52	-	70,761.52
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,051,910.78	2,051,910.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	264,800.00	424,485.64	-	159,685.64
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,270.00	10,270.00	6,162.00	-	6,162.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,710.00	429,370.40	429,370.40	-	3,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	740.00	-	50.00	-	790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาระยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	132,806.00	432,826.24	350,020.24	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	188,620.00	-	-	-	188,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,483.00	-	5,395.00	-	30,878.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,783,565.03	-	-	-	1,783,565.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	296,330.00	-	14,475.00	-	310,805.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,536,646.33	-	-	-	36,536,646.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,370,441.23	-	-	-	10,370,441.23
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-	-	132,806.00	132,806.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,100.00	-	8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	572.30	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	700.00	-	13,340.00	-	14,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	327.00	-	569.00	-	896.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,804.98	-	27,156.06	-	28,961.04
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	165,169.00	-	780.00	-	165,949.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	590.00	-	10.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,072.83	-	46,415.87	-	188,488.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,159,418.27	-	551,427.09	-	1,710,845.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	495,256.43	-	185,774.75	-	681,031.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,482.51	-	8,846.99	-	30,329.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,115,709.98	-	359,567.89	-	1,475,277.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,739.35	-	-	-	9,739.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,208.22	-	-	-	4,208.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	253,218.00	-	142,414.00	-	395,632.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,740,285.50	-	2,367,800.00	-	8,108,085.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	389,478.20	-	63,159.40	-	452,637.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,911,494.00	-	6,911,494.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,377,725.00	-	459,664.00	-	1,837,389.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,306.00	-	21,000.00	-	82,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	438,450.00	-	149,350.00	-	587,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,928.00	-	14,665.00	-	57,593.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,200.00	-	128,400.00	-	513,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,593.00	-	10,270.00	-	20,863.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,700.00	-	46,400.00	-	179,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	167,388.80	-	-	-	167,388.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,605.00	-	4,605.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	6,250.00	-	8,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	195,750.20	-	65,248.20	-	260,998.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,340.00	-	-	-	137,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,280.00	-	-	-	17,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,875.00	-	-	-	28,875.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	364,078.00	-	217,108.00	28,700.00	552,486.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,180.00	-	11,165.40	-	29,345.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,015.00	-	226,330.00	-	353,345.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,778.57	-	8,824.90	-	64,603.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	269.64	-	582.08	-	851.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00	-	14,124.00	-	28,248.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,294.00	-	-	-	6,294.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00	-	-	-	2,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	2,415.00	-	4,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,550.00	-	-	-	14,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,300.00	-	816,200.00	-	3,253,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	322,333.82	-	319,716.40	-	642,050.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,786,031.31	-	463,415.93	-	2,249,447.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	82,146,636.44	82,146,636.44	63,914,806.46	63,914,806.46	91,126,925.81	91,126,925.81