

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		26,452,776.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,463.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,363.62
1,036.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	245.50
14,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,968.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	572.00
31,722.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(163,187.58)
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,129,235.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	633,683.13
16,373,076.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	900,859.40
21,574,141.89	รวม		1,384,536.07
7,541,351.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,700.00
190,580.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,404.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
110,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
705,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,434,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	220,000.00
11,546,645.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	658,595.80
10,902,157.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,647,771.83
545,633.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	34,988.86
2,426,499.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	445,484.67
51,778.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,475.00
101,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
434,280.90	เงินสะสม	3102010101.001	139,128.85
24,552.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	24,552.15
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
43,542,313.93	รวม		4,214,101.16
65,116,455.82	รวมรายรับ		5,598,637.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,926,898.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	937,505.20
137,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
122,155.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,886,735.44	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	769,581.85
4,906,829.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	851,279.60
2,866,781.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	617,334.22
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,946,740.12	รวม		3,175,700.87
7,612,819.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	98,168.00
288,752.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,187,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	63,000.00
8,261,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	220,000.00
8,434,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	220,000.00
11,483,645.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	595,595.80
10,879,310.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,696,312.88
414,118.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	63,159.40
2,782,569.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	450,753.67
17,328.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,903.00
17,978.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
52,037,827.15	รวม		4,414,892.75
66,984,567.27	รวมรายจ่าย		7,590,593.62
(1,868,111.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,991,956.39)
24,460,820.12	ยอดยกไป		24,460,820.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	17,386.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	3,077.62
	รวม รายได้ภาษี		20,463.62
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	260.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,036.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	14,040.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		14,040.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,468.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,968.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	28,858.46
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	2,864.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,722.46
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	600.00
	รวม รายได้อื่น		600.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	237,379.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,710,845.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	811,883.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	36,952.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,813,116.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	9,739.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	9,645.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	499,673.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,129,235.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	8,919,885.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	515,797.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	6,937,394.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,373,076.50
	รวมทั้งสิ้น		21,574,141.89

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,313,269.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	103,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	737,150.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	72,258.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	642,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	57,500.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,925,483.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	27,025.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	237,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,605.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		436,518.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	15,250.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,250.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	326,246.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		526,246.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		549,646.60
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,926,898.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	137,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		137,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		137,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		122,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		122,155.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	613,227.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,345.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,595.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,147,867.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,022.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	851.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,294.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,416.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,565.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,915.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,780.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	591,871.00
รวม ค่าตอบแทน		608,671.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,886,735.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,067,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	679,029.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,906,829.82
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,906,829.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		2,866,781.46
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,866,781.46
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		100,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	รวมทั้งสิ้น		14,946,740.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,861.29	-	2,553.04	4,861.29	2,553.04	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	468,691.48	-	-	-	468,691.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	10,584,267.05	-	4,861.29	-	10,589,128.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,783,565.03	-	-	-	1,783,565.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	9,641,714.01	-	-	-	9,641,714.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	170,015.10	-	-	-	170,015.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,468.00	-	-	8,668.00	62,800.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	98,172.05	-	-	-	98,172.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
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	4,977,900.00	-	-	-	4,977,900.00	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเกินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
พัสดุเกินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,453.19	-	-	-	22,453.19
ค่าเกินโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	-	-	73,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,479.17	-	-	-	3,479.17
ค่าเกินก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,583.33	-	-	-	58,583.33
ค่าเกินก่อสร้าง	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินก่อสร้าง	1206080103.001	-	5,781.25	-	-	-	5,781.25
ค่าเกินคอมพิวเตอร์	1206100101.001	539,190.00	-	-	-	539,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,609.68	-	-	-	177,609.68
ค่าเกินการศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินการศึกษา	1206110103.001	-	2,241.67	-	-	-	2,241.67
ค่าเกินส่งงานบ้านครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเกินอื่น	1206160101.001	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินอื่น	1206160103.001	-	1,184.38	-	-	-	1,184.38
ถนน	1208010101.001	34,003,800.00	-	-	-	34,003,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,503,792.49	-	-	-	12,503,792.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,957,400.00	-	-	-	7,957,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	-	-	3,430,677.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	63,000.00	-	82,350.00	-	145,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,502.68	-	-	-	1,502.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	30,780.00	-	-	-	30,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,515.12	-	-	-	3,515.12
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	74,984.16	-	74,984.16
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	131,515.10	-	-	-	131,515.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,028.00	-	-	-	1,028.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,710.00	-	-	-	3,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	655.00	-	-	-	655.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	188,620.00	-	-	-	188,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,450.00	-	-	-	34,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,783,565.03	-	-	-	1,783,565.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,805.00	-	-	-	310,805.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,675,775.18	-	-	-	36,675,775.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,394,993.38	-	-	-	10,394,993.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,386.00	-	1,388.00	-	18,774.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,077.62	-	1,020.04	-	4,097.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	776.00	-	-	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,040.00	-	-	-	14,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,468.00	-	145.00	-	1,613.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,858.46	-	-	-	28,858.46
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,864.00	-	-	-	2,864.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,379.23	-	-	-	237,379.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,710,845.36	-	-	-	1,710,845.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	811,883.59	-	-	-	811,883.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,952.15	-	-	-	36,952.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,813,116.94	-	-	-	1,813,116.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,739.35	-	-	-	9,739.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,645.69	-	-	-	9,645.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	499,673.00	-	-	-	499,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,919,885.50	-	-	-	8,919,885.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	515,797.00	-	-	-	515,797.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,937,394.00	-	-	-	6,937,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,313,269.00	-	-	-	2,313,269.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,306.00	-	-	-	103,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	737,150.00	-	-	-	737,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,258.00	-	-	-	72,258.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	642,000.00	-	-	-	642,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,025.00	-	-	-	27,025.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,500.00	-	2,900.00	-	240,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	167,388.80	-	-	-	167,388.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,605.00	-	-	-	4,605.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,250.00	-	-	-	15,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	326,246.60	-	-	-	326,246.60	-
เงินบ้านหนึ่งด้าวชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,340.00	-	3,900.00	-	141,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,280.00	-	880.00	-	18,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,000.00	-	3,200.00	-	79,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,875.00	-	2,088.00	-	30,963.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	613,227.40	-	-	-	613,227.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,700.00	-	-	-	102,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,345.40	-	-	-	29,345.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,595.00	-	27,350.00	-	429,945.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,022.92	-	-	-	72,022.92	-

ข้อมูล ณ วันที่ 1/3/2564
อ. พญานิ้งราย
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	851.72	-	522.16	-	1,373.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	7,062.00	-	35,310.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,294.00	-	-	-	6,294.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,565.00	-	-	-	3,565.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,915.00	-	-	-	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	591,871.00	-	63,100.00	-	654,971.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,067,800.00	-	-	-	4,067,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการด้านงานอื่น	5107010115.001	679,029.82	-	-	-	679,029.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,866,781.46	-	55,000.00	-	2,921,781.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		92,659,734.29	92,659,734.29	173,416.49	173,416.49	92,819,621.49	92,819,621.49

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,805.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,450.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,710.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,783,565.03	
เงินรับฝากประกันสังคม		1,028.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,515.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,502.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		30,780.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ารักษาพยาบาล	655.00		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	50,000.00		
เงินประกันสัญญา	188,620.00	239,275.00	
รวม		2,408,630.83	