

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		24,460,820.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,555.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,091.86
1,222.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	186.40
62,764.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	48,724.00
5,236.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,268.00
48,626.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,903.67
680.00	รายได้อื่น	4401100000.000	80.00
6,448,461.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,319,226.35
18,080,351.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,707,274.65
24,692,896.82	รวม		3,118,754.93
7,687,778.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,427.40
201,442.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	10,862.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
110,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
868,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	162,500.00
8,434,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,919,682.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,373,036.86
12,921,218.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,019,061.14
545,633.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,892,019.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	465,520.67
51,778.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,229.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,229.89
102,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,185.00
434,280.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,552.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
47,723,136.89	รวม		4,180,822.96
72,416,033.71	รวมรายรับ		7,299,577.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,851,703.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	924,805.20
225,165.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	87,825.00
148,539.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,384.36
2,157,208.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	270,473.25
5,756,048.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	849,218.52
3,297,674.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	430,892.65
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,536,339.10	รวม		2,589,598.98
7,714,146.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,327.40
288,752.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
125,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,449,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	262,000.00
8,261,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,391,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	957,500.00
12,919,682.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,436,036.86
12,914,568.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,035,257.39
428,618.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,500.00
3,316,693.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	534,124.67
17,328.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,978.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
57,378,573.47	รวม		5,340,746.32
74,914,912.57	รวมรายจ่าย		7,930,345.30
(2,498,878.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(630,767.41)
23,830,052.71	ยอดยกไป		23,830,052.71

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	29,584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	15,971.48
	รวม รายได้ภาษี		45,555.48
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	330.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,222.40
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	62,764.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		62,764.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	2,736.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,236.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	44,624.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	4,002.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,626.13
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	680.00
	รวม รายได้อื่น		680.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	280,038.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,428,457.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,012,378.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	36,952.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,087,203.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	18,244.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	9,645.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	575,542.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,448,461.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	10,564,000.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	578,956.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	6,937,394.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,080,351.15
	รวมทั้งสิ้น		24,692,896.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,789,149.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	124,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	886,500.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	86,923.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	770,400.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	69,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,726,278.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	33,187.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	285,900.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,605.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		491,080.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	19,450.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,450.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	391,494.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		591,494.80
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		614,894.80
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,851,703.60
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
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		225,165.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	90,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,939.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		148,539.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		148,539.36
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	659,266.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,360.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,976.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	472,935.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,289,538.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,810.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,652.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,372.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,985.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,819.39
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	668,271.00
รวม ค่าตอบแทน		685,071.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,157,208.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,883,500.00
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	712,548.34
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,756,048.34
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,756,048.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,297,674.11
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,297,674.11
ค่าใช้จ่ายอื่น			
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	รวมทั้งสิ้น		17,536,339.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,861.29	-	47,789.61	46,238.61	6,412.29	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	813,200.00	813,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	2,075,521.70	2,075,521.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	468,691.48	-	1,545,780.28	2,014,471.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	172,910.00	172,910.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	10,584,267.05	-	123,973.40	2,202,981.70	8,505,258.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,783,565.03	-	2,229.89	-	1,785,794.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	9,641,714.01	-	2,671,750.01	697,598.53	11,615,865.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	170,015.10	-	-	61,000.00	109,015.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,468.00	-	49,668.00	94,768.00	26,368.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	51,659.40	51,659.40	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020112.001	98,172.05	-	-	10,862.00	87,310.05	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,504,640.50	-	-	-	1,504,640.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,977,900.00	-	-	-	4,977,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,983,548.35	-	-	-	2,983,548.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	800,200.00	-	-	-	800,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	445,526.12	-	-	-	445,526.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	278,000.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-
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	-	-	99,500.00	216,200.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	-	99,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	957,500.00	-	957,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,665.36	46,665.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	63,000.00	1,389,371.50	1,326,371.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,502.68	1,502.68	1,984.15	-	1,984.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	30,780.00	33,230.00	9,074.00	-	6,624.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,515.12	3,515.12	10,993.40	-	10,993.40
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,997,009.59	1,997,009.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	131,515.10	14,500.00	-	-	117,015.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,028.00	1,028.00	1,028.00	-	1,028.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,710.00	452,981.67	459,262.67	-	9,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	655.00	1,415.00	830.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	50,000.00	53,000.00	4,400.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	188,620.00	25,700.00	-	-	162,920.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,450.00	-	-	-	34,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,783,565.03	-	2,229.89	-	1,785,794.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,805.00	-	1,185.00	-	311,990.00
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	-	12,198.00	-	29,584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,077.62	5.63	12,899.49	-	15,971.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	776.00	-	116.40	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	70.00	-	330.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,040.00	-	48,724.00	-	62,764.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,468.00	-	1,268.00	-	2,736.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,858.46	-	15,765.67	-	44,624.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,864.00	-	1,138.00	-	4,002.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	80.00	-	680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,379.23	-	42,658.85	-	280,038.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,710,845.36	-	717,612.54	-	2,428,457.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	811,883.59	-	200,495.04	-	1,012,378.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,952.15	-	-	-	36,952.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,813,116.94	-	274,086.22	-	2,087,203.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,739.35	-	8,504.70	-	18,244.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,645.69	-	-	-	9,645.69

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	499,673.00	-	75,869.00	-	575,542.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,919,885.50	-	1,644,115.25	-	10,564,000.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	515,797.00	-	63,159.40	-	578,956.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,937,394.00	-	-	-	6,937,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,313,269.00	-	475,880.00	-	2,789,149.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,306.00	-	21,000.00	-	124,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	737,150.00	-	149,350.00	-	886,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,258.00	-	14,665.00	-	86,923.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	642,000.00	-	128,400.00	-	770,400.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	57,500.00	-	11,500.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,025.00	-	6,162.00	-	33,187.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,500.00	-	48,400.00	-	285,900.00	-
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	-	4,200.00	-	19,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	326,246.60	-	65,248.20	-	391,494.80	-
เงินบ้านหนึ่งตำบล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,340.00	-	80,025.00	-	217,365.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,280.00	-	3,920.00	-	21,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,000.00	-	14,400.00	-	90,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,875.00	-	8,064.36	-	36,939.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	613,227.40	-	46,039.00	-	659,266.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,700.00	-	2,660.00	-	105,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,345.40	-	22,631.50	-	51,976.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,595.00	-	70,340.00	-	472,935.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,022.92	-	23,787.39	-	95,810.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	851.72	-	800.36	-	1,652.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	14,124.00	-	42,372.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,294.00	-	13,691.00	-	19,985.00	-
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	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	591,871.00	-	76,400.00	-	668,271.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,067,800.00	-	815,700.00	-	4,883,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	679,029.82	-	33,518.52	-	712,548.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,866,781.46	-	430,892.65	-	3,297,674.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	92,659,734.29	92,659,734.29	15,383,505.82	15,383,505.82	95,619,603.86	95,619,603.86

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,991.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,794.92
เงินรับฝากประกันสังคม		1,028.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,993.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,984.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,624.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	70.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	1,400.00	
เงินประกันสัญญา	162,920.00	164,390.00
รวม		2,327,245.47