

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		25,543,657.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,563.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,204.89
1,946.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	248.40
62,864.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
6,173.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	512.00
49,863.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	970.63
14,480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,767,831.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,225,612.62
21,866,680.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,876,726.40
32,824,401.55	รวม		4,105,374.94
7,733,946.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
206,850.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,408.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
110,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
868,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,391,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,439,487.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	218,975.00
16,730,286.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,083,976.69
648,952.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,816,538.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	470,912.67
51,778.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,229.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
102,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
434,280.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,552.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
54,088,924.11	รวม		2,779,272.36
86,913,325.66	รวมรายรับ		6,884,647.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,711,462.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	936,283.20
225,165.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(3,000.00)
161,427.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,425,669.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	136,052.86
7,789,982.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,108,648.00
4,061,088.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	417,405.81
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,474,794.66	รวม		2,595,389.87
7,733,946.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
288,752.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
793,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,449,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,550,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,415,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,700.00
13,437,503.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,991.00
16,734,264.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,083,104.34
563,114.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	68,009.40
4,273,445.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	481,987.67
18,178.00	เงินประกัน	2112000000.000	850.00
17,978.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
63,809,189.87	รวม		2,874,642.41
86,283,984.53	รวมรายจ่าย		5,470,032.28
629,341.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,414,615.02
26,958,272.70	ยอดยกไป		26,958,272.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	23,349.32
	รวม รายได้ภาษี		54,563.32
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	10.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,946.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	62,864.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		62,864.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	3,673.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,173.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	45,269.06
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	4,594.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,863.06
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	680.00
	รวม รายได้อื่น		14,480.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	349,922.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,348,211.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,347,205.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	61,493.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,797,638.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	18,244.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	14,956.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	830,160.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,767,831.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	14,235,511.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	693,775.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,937,394.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,866,680.95
รวมทั้งสิ้น		32,824,401.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,760,249.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	166,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,185,200.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	116,253.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,027,200.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	92,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,347,208.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	49,619.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	375,700.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,605.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		597,312.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	21,550.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,550.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	521,991.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		721,991.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		745,391.20
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,711,462.00
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 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		225,165.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		25,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		92,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		43,667.36
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		161,427.36
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		161,427.36
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		696,335.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		120,880.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		59,196.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		587,488.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,463,901.19
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		113,363.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		2,172.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		56,496.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		19,985.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		192,017.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001		4,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		5,415.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001		7,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001		11,800.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,430.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,430.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001		33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001		706,721.00
	รวม ค่าตอบแทน		740,321.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,425,669.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		155,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,348.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,521,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,074,934.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,789,982.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,789,982.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,061,088.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,061,088.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,474,794.66

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	819,400.00	819,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	750,485.97	750,485.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	-	-	2,002,167.00	2,002,167.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	243,400.00	243,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	7,676,513.65	-	3,378.63	877,945.97	6,801,946.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,785,794.92	-	-	-	1,785,794.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	14,177,477.85	-	3,236,344.91	947,162.55	16,466,660.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	96,165.10	-	-	-	96,165.10	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	87,310.05	-	-	5,408.00	81,902.05	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,645,900.00	-	-	-	5,645,900.00	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	243,918.34	-	-	-	243,918.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
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	216,200.00	-	-	-	216,200.00	-
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	8,246,900.00	-	-	-	8,246,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	-	-	3,430,677.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	23,700.00	-	23,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	216,991.00	218,975.00	-	1,984.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,270.70	1,270.70	2,046.61	-	2,046.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,569.00	6,569.00	6,569.00	-	6,569.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	260.32	260.32	108.52	-	108.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,075,004.32	2,075,252.56	-	248.24
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	153,847.50	68,009.40	-	-	85,838.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,270.00	10,270.00	10,270.00	-	10,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,991.00	447,792.67	447,792.67	-	9,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ต้นทาง	2111020199.999	-	900.00	12,450.00	12,850.00	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	133,020.00	11,475.00	-	-	121,545.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	34,450.00	850.00	-	-	33,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามภารกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,785,794.92	-	-	-	1,785,794.92
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	311,990.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	31,214.00	-	-	-	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,144.43	-	1,204.89	-	23,349.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	950.60	-	116.40	-	1,067.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	267.00	-	102.00	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	20.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	62,764.00	-	100.00	-	62,864.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	3,161.00	-	512.00	-	3,673.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,890.43	-	378.63	-	45,269.06
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,002.00	-	592.00	-	4,594.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,063.84	-	5,858.51	-	349,922.35
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,701,390.32	-	646,821.25	-	5,348,211.57
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,227,724.70	-	119,480.37	-	1,347,205.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,810.13	-	7,682.93	-	61,493.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,439,657.87	-	357,980.35	-	2,797,638.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,244.05	-	-	-	18,244.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,645.69	-	5,311.21	-	14,956.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	747,682.00	-	82,478.00	-	830,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,413,944.75	-	2,821,567.00	-	14,235,511.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	638,615.80	-	55,159.40	-	693,775.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,937,394.00	-	-	-	6,937,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,274,699.00	-	485,550.00	-	3,760,249.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,306.00	-	21,000.00	-	166,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,035,850.00	-	149,350.00	-	1,185,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	101,588.00	-	14,665.00	-	116,253.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	898,800.00	-	128,400.00	-	1,027,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	80,500.00	-	11,500.00	-	92,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,349.00	-	10,270.00	-	49,619.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	325,400.00	-	50,300.00	-	375,700.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	167,388.80	-	-	-	167,388.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,605.00	-	-	-	4,605.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,550.00	-	-	-	21,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	456,743.00	-	65,248.20	-	521,991.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	220,365.00	-	-	3,000.00	217,365.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,760.00	-	-	-	25,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,667.36	-	-	-	43,667.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	659,266.40	-	37,069.00	-	696,335.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,880.89	-	-	-	120,880.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,976.90	-	7,220.00	-	59,196.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	539,538.00	-	47,950.00	-	587,488.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,810.31	-	17,553.62	-	113,363.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,923.86	-	248.24	-	2,172.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,434.00	-	7,062.00	-	56,496.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,985.00	-	-	-	19,985.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,565.00	-	1,150.00	-	4,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,415.00	-	-	-	5,415.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	2,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	691,421.00	-	15,300.00	-	706,721.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	33,348.00	-	33,348.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,699,800.00	-	821,900.00	-	6,521,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	821,534.76	-	254,000.00	600.00	1,074,934.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,643,682.51	-	417,405.81	-	4,061,088.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	99,649,906.52	99,649,906.52	12,528,808.79	12,528,808.79	103,678,203.41	103,678,203.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,991.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,794.92
เงินรับฝากประกันสังคม		10,270.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		108.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,046.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,569.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	70.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด แยกขยะที่ต้นทาง	1,300.00	
เงินประกันสัญญา	121,545.00	122,915.00
รวม		2,283,285.05