

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		26,958,272.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,876.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,312.84
2,095.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149.10
72,754.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,890.00
6,292.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	119.00
50,582.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	719.89
14,480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,544,314.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	776,483.16
22,978,140.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,111,459.40
34,727,534.94	รวม		1,903,133.39
7,737,746.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,800.00
212,345.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,495.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
110,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
868,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,644,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	253,200.00
14,119,604.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	680,116.78
18,883,526.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,153,240.43
799,762.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	150,809.40
4,305,225.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	488,686.67
54,158.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,380.00
2,229.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
104,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,990.00
434,280.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,552.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
57,828,642.39	รวม		3,739,718.28
92,556,177.33	รวมรายรับ		5,642,851.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,698,555.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	987,093.20
225,165.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
161,427.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,653,149.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	227,480.74
8,718,477.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	928,494.58
4,762,478.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	701,390.27
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,319,253.45	รวม		2,844,458.79
7,737,746.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,800.00
288,752.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

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	-
8,803,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	253,200.00
9,644,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	229,500.00
14,084,766.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	647,262.71
18,885,326.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,151,061.18
632,774.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	69,659.40
4,750,823.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	477,377.67
20,073.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,895.00
19,873.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,895.00
6,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
67,644,840.83	รวม		3,835,650.96
92,964,094.28	รวมรายจ่าย		6,680,109.75
(407,916.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,037,258.08)
25,921,014.62	ยอดยกไป		25,921,014.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,662.16
รวม รายได้ภาษี		58,876.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,095.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	72,754.00
รวม รายได้ค่าปรับ		72,754.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,792.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,292.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,483.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	5,099.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,582.95
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	680.00
รวม รายได้อื่น		14,480.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	441,403.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,348,211.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,579,789.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,734.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,102,655.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,337.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,956.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	960,226.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,544,314.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,277,311.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	763,434.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	6,937,394.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			22,978,140.35
	รวมทั้งสิ้น		34,727,534.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,279,909.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	190,806.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,334,550.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	130,918.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,155,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	103,500.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,195,283.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	59,889.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	428,100.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,605.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		659,982.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	32,650.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,650.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	587,239.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		787,239.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	23,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		810,639.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,698,555.20
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	784,470.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,518.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,416.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	638,538.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,639,944.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,179.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,172.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,558.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,985.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,894.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,059.46
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,415.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		49,989.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		49,989.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	706,721.00
รวม ค่าตอบแทน		740,321.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,653,149.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,348.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,346,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,179,129.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,718,477.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,718,477.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,762,478.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,762,478.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,319,253.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะพวภาคคลัง	1101020501.001	-	-	821,800.00	821,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	1,087,338.81	1,087,338.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	262,700.00	262,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	6,801,946.31	-	40,284.89	1,214,912.81	5,627,318.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,785,794.92	-	-	-	1,785,794.92	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	16,466,660.21	-	1,165,348.50	1,027,978.66	16,604,030.05	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	96,165.10	-	-	-	96,165.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020112.001	81,902.05	-	-	5,495.00	76,407.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	782,900.00	-	-	-	782,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	243,918.34	-	-	-	243,918.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,453.19	-	-	-	22,453.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	-	-	73,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,479.17	-	-	-	3,479.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,583.33	-	-	-	58,583.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,781.25	-	-	-	5,781.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	539,190.00	-	-	-	539,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,609.68	-	-	-	177,609.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,184.38	-	-	-	1,184.38
ถนน	1208010101.001	34,003,800.00	-	-	-	34,003,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	12,503,792.49	-	-	-	12,503,792.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,246,900.00	-	253,200.00	-	8,500,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	-	-	3,430,677.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	23,700.00	-	229,500.00	253,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	87,998.46	87,998.46	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,984.00	559,264.25	592,118.32	-	34,838.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,046.61	2,046.61	1,606.45	-	1,606.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,569.00	6,569.00	6,569.00	-	6,569.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	108.52	108.52	2,976.17	-	2,976.17
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	248.24	2,142,337.05	2,142,088.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	85,838.10	69,659.40	150,809.40	-	166,988.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,270.00	10,270.00	5,135.00	-	5,135.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,991.00	446,812.67	444,631.67	-	7,810.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	1,420.00	1,420.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	121,545.00	18,875.00	-	-	102,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,600.00	1,895.00	2,380.00	-	34,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,785,794.92	-	-	-	1,785,794.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,990.00	1,895.00	1,990.00	-	312,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,675,775.18	-	-	-	36,675,775.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,394,993.38	-	-	-	10,394,993.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,214.00	-	-	-	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,349.32	-	4,312.84	-	27,662.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,067.00	-	29.10	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	369.00	-	-	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	120.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับภาษีเงินได้	4401040110.001	-	62,864.00	-	9,890.00	-	72,754.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,673.00	-	119.00	-	3,792.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,269.06	-	214.89	-	45,483.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,594.00	-	505.00	-	5,099.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	349,922.35	-	91,481.28	-	441,403.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,348,211.57	-	-	-	5,348,211.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,347,205.07	-	232,583.98	-	1,579,789.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,493.06	-	8,241.30	-	69,734.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,797,638.22	-	305,017.41	-	3,102,655.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,244.05	-	9,093.19	-	27,337.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,956.90	-	-	-	14,956.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	830,160.00	-	130,066.00	-	960,226.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,235,511.75	-	1,041,800.00	-	15,277,311.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	693,775.20	-	69,659.40	-	763,434.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,937,394.00	-	-	-	6,937,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,760,249.00	-	519,660.00	-	4,279,909.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,306.00	-	24,500.00	-	190,806.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,185,200.00	-	149,350.00	-	1,334,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,253.00	-	14,665.00	-	130,918.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,027,200.00	-	128,400.00	-	1,155,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,000.00	-	11,500.00	-	103,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,619.00	-	10,270.00	-	59,889.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	375,700.00	-	52,400.00	-	428,100.00	-
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	-	13,200.00	2,100.00	32,650.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	521,991.20	-	65,248.20	-	587,239.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	217,365.00	-	-	-	217,365.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	696,335.40	-	88,135.25	-	784,470.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,880.89	-	31,638.07	-	152,518.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,196.90	-	5,220.00	-	64,416.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	587,488.00	-	51,050.00	-	638,538.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,363.93	-	21,815.96	-	135,179.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,172.10	-	-	-	2,172.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,496.00	-	7,062.00	-	63,558.00	-
ค่าบริการการไปรษณีย์	5104020107.001	19,985.00	-	2,000.00	-	21,985.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	18,059.46	-	18,059.46	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,715.00	-	1,150.00	1,150.00	4,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,415.00	-	-	-	5,415.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	2,500.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	706,721.00	-	-	-	706,721.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,348.00	-	-	-	33,348.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,521,700.00	-	824,300.00	-	7,346,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,074,934.76	-	156,066.58	51,872.00	1,179,129.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,061,088.32	-	726,518.27	25,128.00	4,762,478.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	103,678,203.41	103,678,203.41	10,357,831.95	10,357,831.95	105,709,409.12	105,709,409.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		312,085.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,085.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,810.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,794.92
เงินรับฝากประกันสังคม		5,135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,976.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,606.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,569.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	70.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	37,500.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	1,300.00	
เงินประกันสัญญา	102,670.00	141,540.00
รวม		2,297,601.54