

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,328,931.57	ยอดยกมา		27,795,058.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,876.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,232.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
73,854.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,122.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	484.00
93,765.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,687.84
14,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
16,695,062.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,233,880.78
29,013,755.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,186,103.40
45,959,197.14	รวม		3,429,176.02
7,790,406.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
228,993.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,570.00
48,740.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,365.00
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
233,100.00	อาคาร	1205000000.000	122,600.00
2,718,951.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,796,471.98
2,904,872.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,904,872.68
9,815,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	170,300.00
671,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	671,300.00
15,278,504.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	488,913.20
25,293,411.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,824,956.50
937,580.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,500.00
5,667,214.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	474,129.67
247,583.00	เงินประกัน	2112000000.000	189,690.00
4,456.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,226.13
127,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,475.00
474,280.90	เงินสะสม	3102010101.001	40,000.00
24,552.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
72,993,728.16	รวม		8,720,370.16
118,952,925.30	รวมรายรับ		12,149,546.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,605,629.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	980,677.20
221,265.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
160,007.36	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(80.00)
3,359,103.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	342,067.55
11,887,610.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	957,282.64
1,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,500.00
6,607,662.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	518,115.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,942,778.67	รวม		2,799,562.63
7,790,406.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
288,854.75	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	102.70
48,740.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,365.00
406,325.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,825.24
963,700.01	อาคาร	1205000000.000	170,300.01
3,201,841.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,644,141.00
8,851,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	47,700.00
9,815,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	170,300.00
671,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	671,300.00
15,174,060.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	384,469.28
25,296,764.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,825,277.34
775,592.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	68,159.40
6,221,453.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,714.67
20,073.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
209,563.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	189,690.00
2,786,483.65	เงินสะสม	3102010101.001	2,780,083.65
132,806.00	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
82,654,464.02	รวม		8,460,428.29
116,597,242.69	รวมรายจ่าย		11,259,990.92
2,355,682.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		889,555.26
28,684,614.18	ยอดยกไป		28,684,614.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 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		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,232.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,854.00
รวม รายได้ค่าปรับ		73,854.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,622.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,122.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,314.42
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	6,451.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,765.42
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	730.00
รวม รายได้อื่น		14,530.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	732,033.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,516,442.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,127,058.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,156.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,935,105.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,561.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,715.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,230,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,230.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,695,062.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,118,448.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	957,912.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,937,394.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,013,755.00
รวมทั้งสิ้น		45,959,197.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,853,529.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,306.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,540,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,782,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	174,913.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,700,148.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,504.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	570,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	167,388.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,605.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		865,197.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	782,984.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		982,984.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,006,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,605,629.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,465.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		213,465.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		221,265.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,447.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		160,007.36
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		160,007.36
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	856,887.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,473.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,632.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	828,208.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,041,201.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,450.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,171.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,744.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,985.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,350.48
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,234.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	181,720.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,720.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,756.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		250,230.22
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		250,230.22
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	194,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	533,621.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		761,321.00
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		3,359,103.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	265,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,006.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,474.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,833,460.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,634,022.60
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,648.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,887,610.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,887,610.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,607,662.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,607,662.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,942,778.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	827,000.00	827,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	430,082.26	430,082.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	-	-	1,078,059.21	1,078,059.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	297,900.00	297,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	3,445,916.02	-	5,008,257.84	430,082.26	8,024,091.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,785,794.92	-	2,226.13	-	1,788,021.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	20,659,476.72	-	2,594,383.78	6,285,230.23	16,968,630.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)	1101030102.001	96,165.10	-	-	-	96,165.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	102.70	-	102.70	-
ลูกหนี้คานวณรับผิดทางแฟง	1103020112.001	65,329.05	-	-	5,570.00	59,759.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
สินค้าที่ออกจากริจาก	1105010103.002	-	-	5,365.00	5,365.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	11,825.24	-	11,825.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	645,000.00	-	-	88,000.00	557,000.00	-
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	5,645,900.00	-	122,600.00	3,635,500.00	2,133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,983,548.35	1,906,026.11	-	-	1,077,522.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	800,200.00	-	47,700.00	158,700.00	689,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	445,526.12	119,631.68	-	-	325,894.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	370,420.00	-	378,100.00	477,720.00	270,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	322,100.00	322,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,241.68	-	42,000.00	-	70,241.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	782,900.00	-	-	-	782,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	243,918.34	-	-	-	243,918.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	278,000.00	-	101,961.00	15,500.00	364,461.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	39,600.00	39,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,453.19	3,229.17	68,402.98	-	87,627.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	22,000.00	-	95,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,479.17	-	18,333.33	-	21,812.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,583.33	-	-	-	58,583.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,781.25	-	-	-	5,781.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	585,190.00	-	260,430.00	254,300.00	591,320.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	206,400.00	206,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,609.68	10,900.00	43,224.00	-	209,933.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	73,920.00	100,820.00	-	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	99,820.00	99,820.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,241.67	2,241.67	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	44,180.00	44,180.00	12,500.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	44,180.00	44,180.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	216,200.00	-	-	-	216,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,184.38	-	31,191.67	-	32,376.05
ถนน	1208010101.001	34,003,800.00	-	-	-	34,003,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	12,503,792.49	-	1,721,181.67	-	14,224,974.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,500,100.00	-	47,700.00	95,400.00	8,452,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,430,677.76	-	1,088,291.01	-	4,518,968.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	170,300.00	170,300.00	-	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	671,300.00	671,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	74,998.88	179,442.80	-	104,443.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	309,470.40	309,470.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,804.06	2,804.06	2,436.24	-	2,436.24
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	-	545.94	545.94	592.92	-	592.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,815,358.34	1,815,358.34	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	218,647.50	68,159.40	11,500.00	-	161,988.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,135.00	10,270.00	5,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,754.00	457,544.67	457,544.67	-	7,754.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดแลกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	48,170.00	22,900.00	11,450.00	-	36,720.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	37,820.00	-	189,690.00	-	227,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,785,794.92	-	2,226.13	-	1,788,021.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	323,560.00	189,690.00	11,475.00	-	145,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,675,775.18	4,560,405.03	40,000.00	-	32,155,370.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,394,993.38	-	-	-	10,394,993.38
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	31,214.00	-	-	-	31,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,662.16	-	-	-	27,662.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	369.00	-	-	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	73,854.00	-	-	-	73,854.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,138.00	-	484.00	-	4,622.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,056.58	-	8,257.84	-	87,314.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	6,021.00	-	430.00	-	6,451.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	710.00	-	20.00	-	730.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	534,772.10	-	197,261.62	-	732,033.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,977,310.19	-	1,539,132.19	-	8,516,442.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,947,965.80	-	179,092.29	-	2,127,058.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,156.09	-	-	-	86,156.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,680,988.76	-	254,116.87	-	3,935,105.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,337.24	-	10,223.81	-	37,561.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,715.20	-	-	-	21,715.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,184,936.00	-	45,824.00	-	1,230,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	8,230.00	-	8,230.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,000,504.20	-	1,117,944.00	-	21,118,448.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	889,753.40	-	68,159.40	-	957,912.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,937,394.00	-	-	-	6,937,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,332,939.00	-	520,590.00	-	5,853,529.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	239,806.00	-	24,500.00	-	264,306.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,412,400.00	-	128,400.00	-	1,540,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,633,250.00	-	149,350.00	-	1,782,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,280.00	-	9,224.00	-	68,504.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	513,500.00	-	57,200.00	-	570,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,500.00	-	4,500.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	167,388.80	-	-	-	167,388.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,605.00	-	-	-	4,605.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	717,735.80	-	65,248.20	-	782,984.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,465.00	-	-	-	213,465.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,440.00	-	-	80.00	25,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,200.00	-	-	-	91,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,447.36	-	-	-	43,447.36	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	871,681.25	-	34,496.00	49,290.00	856,887.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	232,263.92	-	3,100.00	890.00	234,473.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,337.10	-	22,295.40	-	110,632.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,048.00	-	98,160.00	-	828,208.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,932.09	-	24,517.91	-	196,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,675.00	-	496.48	-	3,171.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,682.00	-	7,062.00	-	84,744.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,985.00	-	-	-	21,985.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,059.46	-	-	11,825.24	6,234.22	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวเกษตรกร	5104030206.001	-	-	181,720.00	-	181,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,995.00	-	1,725.00	-	14,720.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,756.00	-	5,000.00	-	32,756.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	179,600.00	-	14,500.00	-	194,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	160,248.00	-	14,665.00	-	174,913.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	533,621.00	-	-	-	533,621.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,006.00	-	-	-	12,006.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	37,869.00	-	2,605.00	-	40,474.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,001,200.00	-	832,260.00	-	9,833,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,511,604.96	-	122,417.64	-	1,634,022.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,648.00	-	-	-	97,648.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,089,547.30	-	1,377,911.60	859,796.36	6,607,662.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	113,450,638.01	113,450,638.01	26,240,681.74	26,240,681.74	113,374,584.84	113,374,584.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,754.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,788,021.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		592.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,436.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,569.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	70.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด แยกขยะที่ต้นทาง	1,300.00	
เงินประกันสัญญา	36,720.00	38,090.00
รวม		2,216,318.21