

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 28,684,614.18                               | ยอดยกมา                                              |                | 30,615,632.91                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 34,158.20                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 79.10                                  |
| 500.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                      |
| 850.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 600.00                                 |
| 1,183.04                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 790.04                                 |
| 60.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 10.00                                  |
| 2,536,711.12                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,566,850.46                           |
| 4,810,247.80                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,678,559.40                           |
| 7,383,710.16                                | รวม                                                  |                | 3,246,889.00                           |
| 51,659.40                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 51,659.40                              |
| 11,331.70                                   | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | 5,724.70                               |
| 123,500.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 123,500.00                             |
| 459,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 459,000.00                             |
| 24,500.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 24,500.00                              |
| 1,158,318.84                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,056,318.84                           |
| 5,614,358.86                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,836,175.21                           |
| 122,818.80                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 122,818.80                             |
| 1,949,641.21                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 1,490,263.54                           |
| 2,700.00                                    | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 2,700.00                               |
| 28,023.54                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 24,846.21                              |
| 9,545,852.35                                | รวม                                                  |                | 7,197,506.70                           |
| 16,929,562.51                               | รวมรายรับ                                            |                | 10,444,395.70                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 1,999,559.15                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,154,756.60                           |
| 627,522.89                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 361,460.89                             |
| 2,049,369.44                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,167,569.44                           |
| 857,364.87                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 612,044.87                             |
| 5,533,816.35                                | รวม                                                  |                | 3,295,831.80                           |
| 232,609.40                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 180,950.00                             |
| 222,500.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 222,500.00                             |
| 459,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 459,000.00                             |
| 459,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 459,000.00                             |
| 24,500.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 24,500.00                              |
| 1,195,484.76                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 989,040.84                             |
| 5,583,646.40                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,998,425.86                           |
| 63,159.40                                   | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 56,659.40                              |
| 1,968,788.21                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 1,502,448.54                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 18,165.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 18,165.00                                  |
| 10,226,853.17                                   | รวม                             |                | 7,910,689.64                               |
| 15,760,669.52                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 11,206,521.44                              |
| 1,168,892.99                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (762,125.74)                               |
| 29,853,507.17                                   | ยอดยกไป                         |                | 29,853,507.17                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

|                                                                              | ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                                                          |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         |                                                          | 4401030103.001 | 58.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    |                                                          | 4401030105.001 | -            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    |                                                          | 4401030127.001 | 100.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น |                                                          | 4401030137.001 | 34,000.00    |
|                                                                              | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                   |                | 34,158.20    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                                                          |                |              |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     |                                                          | 4401040110.001 | 500.00       |
|                                                                              | รวม รายได้ค่าปรับ                                        |                | 500.00       |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                                                          |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             |                                                          | 4401050103.001 | 600.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     |                                                          | 4401050107.001 | 250.00       |
|                                                                              | รวม รายได้ใบอนุญาต                                       |                | 850.00       |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                                                          |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        |                                                          | 4401070101.001 | 412.04       |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                       |                                                          | 4401070199.001 | 771.00       |
|                                                                              | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          |                | 1,183.04     |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                            |                                                          |                |              |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        |                                                          | 4401100199.001 | 60.00        |
|                                                                              | รวม รายได้อื่น                                           |                | 60.00        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                                                          |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             |                                                          | 4402010101.001 | 59,995.68    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     |                                                          | 4402010102.001 | 1,479,355.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 |                                                          | 4402010104.001 | 326,235.05   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        |                                                          | 4402010105.001 | 15,241.62    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          |                                                          | 4402010106.001 | 520,166.11   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   |                                                          | 4402010111.001 | 7,590.56     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             |                                                          | 4402010113.001 | 128,127.00   |
|                                                                              | รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                     |                | 2,536,711.12 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                                                          |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      |                                                          | 4403010101.001 | 4,695,429.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                               |                                                          | 4403010103.001 | 114,818.80   |
|                                                                              | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 4,810,247.80 |
|                                                                              | รวมทั้งสิ้น                                              |                | 7,383,710.16 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

|                                                                     | ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                                                                         |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                                                                         |                |                     |
| เงินเดือน                                                           |                                                                         | 5101010101.001 | 1,064,454.19        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    |                                                                         | 5101010103.001 | 61,645.16           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |                                                                         | 5101010199.002 | 301,840.00          |
| เงินค่าครองชีพ                                                      |                                                                         | 5104040108.001 | 27,850.00           |
|                                                                     | <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>1,455,789.35</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                                                                         |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                           |                                                                         | 5101020106.001 | 4,157.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         |                                                                         | 5101020108.001 | 99,900.00           |
| เงินเพิ่ม                                                           |                                                                         | 5101020114.001 | 9,000.00            |
|                                                                     | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>113,057.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                                                                         |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                         |                                                                         |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                |                                                                         | 5101030101.001 | 4,500.00            |
|                                                                     | <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>4,500.00</b>     |
|                                                                     | <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>4,500.00</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                                                                         |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                                        |                                                                         |                |                     |
| บำนาญปกติ                                                           |                                                                         | 5101040102.001 | 130,496.40          |
| เงินบำเหน็จ                                                         |                                                                         | 5101040106.001 | 268,484.40          |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                  |                                                                         | 5101040108.001 | 3,832.00            |
|                                                                     | <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>402,812.80</b>   |
| เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ               |                                                                         |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                     |                                                                         | 5101040202.001 | 23,400.00           |
|                                                                     | <b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>        |                | <b>23,400.00</b>    |
|                                                                     | <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>426,212.80</b>   |
|                                                                     | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>1,999,559.15</b> |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                          |                                                                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                                  |                                                                         |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                      |                                                                         | 5104010104.001 | 101,884.50          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                             |                                                                         | 5104010107.001 | 209,500.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                       |                                                                         | 5104010110.001 | 7,970.00            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                     |                                                                         | 5104010112.001 | 118,604.00          |
|                                                                     | <b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                                         |                | <b>437,958.50</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               |                                                                         |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                            |                                                                         | 5104020101.001 | 39,681.73           |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          | ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าโทรศัพท์                                                              |                                           | 5104020105.001 | 254.66       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             |                                           | 5104020106.001 | 16,050.00    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        |                                           | 5104020107.001 | 7,118.00     |
|                                                                          | รวม ค่าสาธารณูปโภค                        |                | 63,104.39    |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                                           |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                                           |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            |                                           | 5104030206.001 | 84,700.00    |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            |                                           | 5104030212.001 | 2,500.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         |                                           | 5104030219.001 | 39,260.00    |
|                                                                          | รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                       |                | 126,460.00   |
|                                                                          | รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                       |                | 126,460.00   |
|                                                                          | รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค  |                | 627,522.89   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                                           |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                    |                                           |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            |                                           | 5107010103.001 | 40,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             |                                           | 5107010114.001 | 1,684,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           |                                           | 5107010115.001 | 324,769.44   |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน |                | 2,049,369.44 |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                 |                | 2,049,369.44 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                                           |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                                           | 5210010121.005 | 857,364.87   |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น     |                | 857,364.87   |
|                                                                          | รวมทั้งสิ้น                               |                | 5,533,816.35 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                      | 1101010101.001 | -             | -            | 8,900.00           | 8,900.00     | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                               | 1101020501.001 | -             | -            | 840,300.00         | 840,300.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (36350000369) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,941,368.25       | 1,941,368.25 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)  | 1101030101.001 | -             | -            | 781,600.00         | 781,600.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)  | 1101030101.001 | -             | -            | 242,100.00         | 242,100.00   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)    | 1101030102.001 | 7,683,596.61  | -            | 34,948.25          | 1,941,368.25 | 5,777,176.61  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)    | 1101030102.001 | 1,788,021.05  | -            | -                  | -            | 1,788,021.05  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)    | 1101030102.001 | 19,240,143.99 | -            | 3,235,236.06       | 2,090,941.80 | 20,384,438.25 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6786011314)    | 1101030102.001 | 96,165.10     | -            | -                  | -            | 96,165.10     | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                   | 1102010102.001 | -             | -            | 180,950.00         | -            | 180,950.00    | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ                          | 1102050193.001 | 51,659.40     | -            | -                  | 51,659.40    | -             | -            |
| เงินรอรับคืน                                     | 1103020110.001 | 102.70        | -            | -                  | 102.70       | -             | -            |
| ลูกหนี้ค่าน้ำดิบคิดทางเผง                        | 1103020112.001 | 54,152.05     | -            | -                  | 5,622.00     | 48,530.05     | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (3634045271)                | 1104010101.001 | 1,807,706.16  | -            | -                  | -            | 1,807,706.16  | -            |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                           | 1106010103.001 | 11,825.24     | -            | -                  | -            | 11,825.24     | -            |
| ที่ดิน                                           | 1204010101.001 | 557,000.00    | -            | -                  | -            | 557,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                    | 1205020101.001 | 2,417,224.00  | -            | -                  | -            | 2,417,224.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                   | 1205020103.001 | -             | 1,615,342.17 | -                  | -            | -             | 1,615,342.17 |
| อาคารเพื่อประโยชน์                               | 1205030101.001 | 2,133,000.00  | -            | -                  | -            | 2,133,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์              | 1205030103.001 | -             | 1,191,733.81 | -                  | -            | -             | 1,191,733.81 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |            |
|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|
|                                           |                | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต     |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 689,200.00 | -          | -                  | -         | 689,200.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -          | 368,661.11 | -                  | -         | -          | 368,661.11 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 270,800.00 | -          | 99,000.00          | -         | 369,800.00 | -          |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010102.001 | -          | -          | 99,000.00          | 99,000.00 | -          | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -          | 125,422.00 | -                  | -         | -          | 125,422.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 782,900.00 | -          | -                  | -         | 782,900.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -          | 400,498.34 | -                  | -         | -          | 400,498.34 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 364,461.00 | -          | -                  | -         | 364,461.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -          | 130,910.08 | -                  | -         | -          | 130,910.08 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 95,700.00  | -          | -                  | -         | 95,700.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -          | 33,755.48  | -                  | -         | -          | 33,755.48  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 74,000.00  | -          | -                  | -         | 74,000.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -          | 73,999.00  | -                  | -         | -          | 73,999.00  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                             | 1206080101.001 | 15,000.00  | -          | -                  | -         | 15,000.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -          | 7,656.25   | -                  | -         | -          | 7,656.25   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 591,320.00 | -          | -                  | -         | 591,320.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -          | 319,038.24 | -                  | -         | -          | 319,038.24 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว                      | 1206120101.001 | 12,500.00  | -          | -                  | -         | 12,500.00  | -          |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงานครัว                    | 1206120102.001 | -          | -          | 24,500.00          | 24,500.00 | -          | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว     | 1206120103.001 | -          | 1,972.60   | -                  | -         | -          | 1,972.60   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าจ้างอื่น                                                  | 1206160101.001 | 216,200.00    | -             | -                  | -            | 216,200.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างอื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 46,963.55     | -                  | -            | -             | 46,963.55     |
| ถนน                                                          | 1208010101.001 | 34,003,800.00 | -             | 459,000.00         | -            | 34,462,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                         | 1208010103.001 | -             | 18,477,210.21 | -                  | -            | -             | 18,477,210.21 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                | 1208050101.001 | 8,452,400.00  | -             | -                  | -            | 8,452,400.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 6,236,450.47  | -                  | -            | -             | 6,236,450.47  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                           | 1211010101.001 | -             | -             | 459,000.00         | 459,000.00   | -             | -             |
| สินทรัพย์รอการโอน                                            | 1213010105.001 | -             | -             | 24,500.00          | 24,500.00    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -             | -             | 212,426.84         | 212,426.84   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                              | 2101010102.001 | -             | -             | 776,614.00         | 843,892.00   | -             | 67,278.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 953.27        | 953.27             | 5,926.06     | -             | 5,926.06      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 4,542.00      | 4,542.00           | 4,525.00     | -             | 4,525.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | -             | -                  | 1,004.71     | -             | 1,004.71      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 66.00         | 66.00              | 2,922.41     | -             | 2,922.41      |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -             | 197,000.00    | 3,992,864.59       | 3,821,797.03 | -             | 25,932.44     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                 | 2103010102.001 | -             | 155,488.10    | 56,659.40          | 122,818.80   | -             | 221,647.50    |
| เงินรับฝาก ก.บ.พ.                                            | 2111020199.001 | -             | -             | 684,115.60         | 684,115.60   | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -             | 5,236.00      | 5,236.00           | 5,111.00     | -             | 5,111.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -             | 6,731.00      | 772,646.94         | 772,646.94   | -             | 6,731.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล                     | 2111020199.999 | -             | 370.00        | -                  | 390.00       | -             | 760.00        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระยะที่ต้นทาง                                                          | 2111020199.999 | -       | 1,300.00      | -                  | -          | -       | 1,300.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 2111020199.999 | -       | -             | 28,000.00          | 28,000.00  | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา                                                                                                      | 2111020199.999 | -       | 25,245.00     | 12,450.00          | -          | -       | 12,795.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                       | 2112010101.001 | -       | 227,510.00    | 18,165.00          | 2,700.00   | -       | 212,045.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                                  | 2207020102.001 | -       | 1,788,021.05  | -                  | -          | -       | 1,788,021.05  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                       | 2208010101.001 | -       | 145,345.00    | -                  | -          | -       | 145,345.00    |
| เงินสะสม                                                                                                                                         | 3102010101.001 | -       | 36,722,264.71 | -                  | 24,846.21  | -       | 36,747,110.92 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                                             | 3102010101.002 | -       | 11,200,355.25 | -                  | -          | -       | 11,200,355.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                                             | 4401030103.001 | -       | 29.10         | -                  | 29.10      | -       | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                        | 4401030127.001 | -       | 50.00         | -                  | 50.00      | -       | 100.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                     | 4401030137.001 | -       | 34,000.00     | -                  | -          | -       | 34,000.00     |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา                                                                                                                         | 4401040110.001 | -       | 500.00        | -                  | -          | -       | 500.00        |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                             | 4401050103.001 | -       | -             | -                  | 600.00     | -       | 600.00        |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                                                                                                   | 4401050107.001 | -       | 250.00        | -                  | -          | -       | 250.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                                            | 4401070101.001 | -       | -             | -                  | 412.04     | -       | 412.04        |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                                                                                           | 4401070199.001 | -       | 393.00        | -                  | 378.00     | -       | 771.00        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                                            | 4401100199.001 | -       | 50.00         | -                  | 10.00      | -       | 60.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                                                 | 4402010101.001 | -       | 53,831.30     | -                  | 6,164.38   | -       | 59,995.68     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                                                                                                          | 4402010102.001 | -       | 765,070.18    | -                  | 714,284.92 | -       | 1,479,355.10  |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -          | -            | -                  | 326,235.05   | -            | 326,235.05   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -          | 15,241.62    | -                  | -            | -            | 15,241.62    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -          | -            | -                  | 520,166.11   | -            | 520,166.11   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -          | 7,590.56     | -                  | -            | -            | 7,590.56     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 128,127.00   | -                  | -            | -            | 128,127.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -          | 3,073,529.00 | -                  | 1,621,900.00 | -            | 4,695,429.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -          | 58,159.40    | -                  | 56,659.40    | -            | 114,818.80   |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 530,364.19 | -            | 534,090.00         | -            | 1,064,454.19 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 30,145.16  | -            | 31,500.00          | -            | 61,645.16    | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 153,170.00 | -            | 148,670.00         | -            | 301,840.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | -          | -            | 4,157.00           | -            | 4,157.00     | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 47,200.00  | -            | 52,700.00          | -            | 99,900.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 4,500.00   | -            | 4,500.00           | -            | 9,000.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | -          | -            | 4,500.00           | -            | 4,500.00     | -            |
| บำนาญปกติ                                                        | 5101040102.001 | 65,248.20  | -            | 65,248.20          | -            | 130,496.40   | -            |
| เงินบำนาญใจ                                                      | 5101040106.001 | -          | -            | 268,484.40         | -            | 268,484.40   | -            |
| เงินบำนาญดำรงชีพ                                                 | 5101040108.001 | -          | -            | 3,832.00           | -            | 3,832.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                  | 5101040202.001 | -          | -            | 23,400.00          | -            | 23,400.00    | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | -          | -            | 101,884.50         | -            | 101,884.50   | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | 209,500.00 | -            | -                  | -            | 209,500.00   | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                      |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                        | 5104010110.001 | -             | -             | 7,970.00           | -             | 7,970.00      | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                      | 5104010112.001 | 49,500.00     | -             | 69,104.00          | -             | 118,604.00    | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | 5104020101.001 | -             | -             | 39,681.73          | -             | 39,681.73     | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                          | 5104020105.001 | -             | -             | 254.66             | -             | 254.66        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                         | 5104020106.001 | 7,062.00      | -             | 9,537.26           | 549.26        | 16,050.00     | -             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                    | 5104020107.001 | -             | -             | 7,118.00           | -             | 7,118.00      | -             |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                        | 5104030206.001 | -             | -             | 125,300.00         | 40,600.00     | 84,700.00     | -             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                        | 5104030212.001 | -             | -             | 2,500.00           | -             | 2,500.00      | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                     | 5104030219.001 | -             | -             | 39,970.00          | 710.00        | 39,260.00     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                       | 5104040108.001 | 14,175.00     | -             | 13,675.00          | -             | 27,850.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                        | 5107010103.001 | 40,000.00     | -             | -                  | -             | 40,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                         | 5107010114.001 | 841,800.00    | -             | 842,800.00         | -             | 1,684,600.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                        | 5107010115.001 | -             | -             | 324,769.44         | -             | 324,769.44    | -             |
| ค่าใช้ชำระค่าหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 245,320.00    | -             | 727,644.87         | 115,600.00    | 857,364.87    | -             |
|                                                                      | รวม            | 83,646,861.85 | 83,646,861.85 | 18,448,433.26      | 18,448,433.26 | 86,862,133.81 | 86,862,133.81 |

