

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,684,614.18	ยอดยกมา		35,859,921.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
303,867.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
36,039.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
27,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,115.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	90.00
115,947.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	520.00
16,314,494.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,663,197.55
24,564,484.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,328,969.40
41,365,929.07	รวม		2,992,896.95
5,808,973.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,580.00
59,861.75	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
65,247.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	57,655.00
2,173.51	อาคาร	1205000000.000	-
1,009,791.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,500.00
9,373,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,328,500.00
378,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,680,679.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,036,287.06
24,843,966.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,304,573.10
696,734.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	131,059.40
6,179,877.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	435,882.77
309,755.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,228.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
231,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
204,972.23	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,483.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
62,873,175.05	รวม		10,333,037.33
104,239,104.12	รวมรายรับ		13,325,934.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,630,497.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	941,912.40
94,325.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
64,640.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
3,449,875.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	267,094.09
10,889,683.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,186,112.22
65,247.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	65,247.00
5,236,936.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	568,573.36
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,531,204.85	รวม		3,039,019.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,809,093.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,000.00
65,247.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	57,655.00
955,500.00	อาคาร	1205000000.000	534,000.00
1,261,600.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,000.00
8,350,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,794,500.00
9,373,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,500.00
378,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,783,043.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,333,212.06
24,790,406.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,277,973.22
705,573.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	63,359.40
6,208,060.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,079.77
526,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,425.00
110,834.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,612.44	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
72,326,381.47	รวม		16,080,704.45
102,857,586.32	รวมรายจ่าย		19,119,723.52
1,381,517.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,793,789.24)
30,066,131.98	ยอดยกไป		30,066,131.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	51,243.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	252,624.76
	รวม รายได้ภาษี		303,867.76
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	34,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,039.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	26,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	1,040.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		27,440.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,115.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,115.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	113,766.97
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	2,181.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		115,947.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	30.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	1,510.00
	รวม รายได้อื่น		1,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	557,377.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	9,069,891.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,057,878.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	105,105.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,305,638.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	28,611.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	33,952.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,156,039.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,314,494.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,560,821.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	698,563.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,295,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	10,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,564,484.40
รวมทั้งสิ้น		41,365,929.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,593,830.64
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	338,257.16
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,297,738.40
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,639,540.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	148,425.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,017,791.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	54,009.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	532,363.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,787.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		639,659.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	80,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		80,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		80,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	595,431.00
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	268,484.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	3,832.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		867,747.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	25,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		25,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		892,747.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,630,497.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	94,325.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,325.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,325.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,720.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,640.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,640.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	448,269.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,269.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,873.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	696,466.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,521,878.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,143.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,527.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,111.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,136.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		301,918.72
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,067.74
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	137,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,067.74
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,067.74
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	527,870.83
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	31,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	821,940.00
รวม ค่าตอบแทน		1,381,010.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,449,875.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	71,833.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,358,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,419,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,889,683.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,889,683.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,247.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		65,247.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,236,936.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,236,936.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,531,204.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	858,300.00	858,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3635000369)	1101030101.001	-	-	6,730,298.93	6,730,298.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396013028)	1101030101.001	-	-	503,606.40	503,606.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396016523)	1101030101.001	-	-	160,500.00	160,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632460972)	1101030102.001	3,555,258.05	-	8,006,666.70	6,730,298.93	4,831,625.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3632580857)	1101030102.001	1,790,249.95	-	-	-	1,790,249.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390223047)	1101030102.001	28,706,707.06	-	2,215,385.75	9,285,542.76	21,636,550.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,580.00	-	2,000.00	20,580.00	-	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	120.24	-	-	-	120.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3634045271)	1104010101.001	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	57,655.00	57,655.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,263,780.00	-	534,000.00	-	2,797,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,191,733.75	-	-	-	1,191,733.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	691,500.00	-	-	-	691,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	370,834.67	-	-	-	370,834.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	613,300.00	-	18,500.00	-	631,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,422.00	-	-	-	76,422.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	844,900.00	-	-	-	844,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	400,498.34	-	-	-	400,498.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	283,220.00	-	-	-	283,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	50,520.36	-	-	-	50,520.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	-	-	73,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,672.15	-	-	-	12,672.15
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	639,090.00	-	-	-	639,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	265,011.24	-	-	-	265,011.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,972.60	-	-	-	1,972.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	46,963.55	-	-	-	46,963.55
ถนน	1208010101.001	35,803,900.00	-	5,545,000.00	-	41,348,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,477,210.21	-	-	-	18,477,210.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,255,700.00	-	249,500.00	-	9,505,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,236,450.46	-	-	-	6,236,450.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,829,000.00	-	499,500.00	6,328,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	157,244.56	157,244.56	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,299,005.00	6,175,967.50	879,042.50	-	2,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,530.50	1,530.50	3,909.02	-	3,909.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,284.00	5,284.00	5,284.00	-	5,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,037.37	5,103.37	53,004.73	-	52,938.73
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,680.00	2,266,055.35	2,242,375.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	85,449.40	63,359.40	131,059.40	-	153,149.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	13,588.80	13,588.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,969.00	1,969.00	9,842.00	-	9,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,404.00	412,451.97	412,451.97	-	6,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	140.00	70.00	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,345.00	-	-	-	1,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,680.00	53,425.00	-	-	11,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,790,249.95	-	-	-	1,790,249.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	376,575.00	-	-	-	376,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,811,531.94	-	-	-	36,811,531.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,216,927.94	-	-	-	11,216,927.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,243.00	-	-	-	51,243.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	252,624.76	-	-	-	252,624.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	-	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	-	120.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,025.00	-	90.00	-	1,115.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,409.62	-	-	-	88,409.62
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,181.00	-	-	-	2,181.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	990.00	-	520.00	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	507,007.63	-	-	-	557,377.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนา	4402010102.001	-	8,275,309.50	-	-	-	9,069,891.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,784,064.31	-	273,814.04	-	2,057,878.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,727.77	-	7,377.25	-	105,105.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,813,221.44	-	492,416.97	-	3,305,638.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสนิติ	ชื่อบัญชี	รหัสนิติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,611.94	-	-	-	28,611.94
	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,952.70	-	-	-	33,952.70
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,111,402.00	-	44,637.00	-	1,156,039.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,295,211.00	-	1,265,610.00	-	18,560,821.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	635,204.00	-	63,359.40	-	698,563.40
	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,295,000.00	-	-	-	5,295,000.00
	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	16,187.00	-	-	-	16,187.00
	เงินเดือน	5101010101.001	5,117,970.64	-	475,860.00	-	5,593,830.64	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	306,757.16	-	31,500.00	-	338,257.16	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,148,278.40	-	149,460.00	-	1,297,738.40	-
	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,496,980.00	-	142,560.00	-	1,639,540.00	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,471.00	-	1,538.00	-	54,009.00	-
	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	487,600.00	-	44,763.00	-	532,363.00	-
	เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	4,500.00	-	49,500.00	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,195.00	-	-	753.00	5,442.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,650.00	-	28,650.00	-	80,300.00	-
	บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	543,771.60	-	51,659.40	-	595,431.00	-
	เงินบำนาญ	5101040106.001	268,484.40	-	-	-	268,484.40	-
	เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	3,832.00	-	-	-	3,832.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,325.00	-	-	-	94,325.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	10,080.00	-	15,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,720.50	-	-	-	38,720.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	425,806.50	-	37,521.50	-	463,328.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,269.30	-	-	-	273,269.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,953.80	-	10,920.00	-	103,873.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	624,386.00	-	120,930.00	45,000.00	700,316.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,084.81	-	24,599.81	-	172,684.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,786.90	-	485.78	-	2,272.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,024.74	-	15,087.00	-	89,111.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,136.00	-	2,000.00	-	18,136.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,067.74	-	-	-	15,067.74	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวกำหนด	5104030206.001	126,200.00	-	11,400.00	-	137,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,700.00	-	2,900.00	-	11,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00	-	2,500.00	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	444,120.83	-	83,750.00	-	527,870.83	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	136,250.00	-	12,175.00	-	148,425.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	821,940.00	-	-	-	821,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,000.00	-	-	6,166.70	71,833.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	7,592.00	-	-	7,592.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,497,500.00	-	860,800.00	-	9,358,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,080,479.08	-	339,070.92	-	1,419,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	-	-	65,247.00	-	65,247.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโรงแปรรูป และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,665,223.52	-	622,573.36	54,000.00	5,233,796.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	122,870,857.62	122,870,857.62	37,708,493.00	37,708,493.00	120,615,507.45	120,615,507.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		376,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,404.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,790,249.95
เงินรับฝากประกันสังคม		9,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		52,938.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,909.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,284.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	70.00	
เงินประกันสัญญา	1,345.00	1,415.00
รวม		<u>2,257,872.70</u>