

ำเนาฉบับ



ที่ พร ๗๕๓๐๒/ว.๔๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พุง อำเภอวังซัน
จังหวัดแพร่ ๕๔๑๖๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบตดลอง,งบรับ-จ่ายเงินสด

เรียน นายอำเภอวังซัน , คลังจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสด ,งบตดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบตดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง ขอส่งรายงานงบตดลองและงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลวน ใจเอ้ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.แม่พุง

โทร. / โทรสาร ๐-๕๕๕๒-๐๕๐๗ ต่อ ๑๔ , ๑๖

ร่าง/พิมพ์..... 1 ก.ย. ๖๔
ทาน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (กองคลัง)
ที่ พร ๗๕๓๐๒/.....วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิมล แก้วกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(สุรัชย์ ศรีเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

(นายลวน ใจเอ้ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,649,055.21	ยอดยกมา		36,526,357.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,980.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
5,000.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	321.10
12,215.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	250.00
660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
222,094.16	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	181.44
3,880.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,417,032.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,969,359.67
31,974,962.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,725,007.29
51,654,824.86	รวม		6,695,199.50
2,426,792.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,400.00
4,425.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
376,275.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
36,690.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
17,155,931.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,132,980.66
22,952,433.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,865,952.52
3,795,611.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,493.00
339,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,800.00
12,863.57	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
444,060.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	22,140.00
47,584,742.06	รวม		4,413,766.18
99,239,566.92	รวมรายรับ		11,108,965.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,952,589.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	745,237.00
263,030.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
51,142.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,560.00
7,527,990.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	704,563.44
19,388,201.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,666,997.38
391,026.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,798,834.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	385,638.28
256,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,628,814.18	รวม		3,512,996.10
2,470,067.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,000.00
4,425.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,213,514.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
6,936,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,264,000.00
17,131,569.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,209,451.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,959,765.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,883,301.34
3,756,561.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,943.00
339,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,150.00
10,349.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
305,676.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	59,800.00
55,928,127.11	รวม		5,790,646.00
96,556,941.29	รวมรายจ่าย		9,303,642.10
2,682,625.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,805,323.58
38,331,680.84	ยอดยกไป		38,331,680.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุวิมล แก้วกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ท.สุรัชย์ ศรีเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง



(นายลวน ใจเอ๋ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,241.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,739.46
รวม รายได้ภาษี		18,980.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,971.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,000.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,965.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,215.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,926.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,167.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		222,094.16
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,880.00
รวม รายได้อื่น		3,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	442,070.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,752,490.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,329,918.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,680.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,169,418.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,758.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,402.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	3,196.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	534,096.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,417,032.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	30,296,754.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,678,208.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,974,962.30
รวมทั้งสิ้น		51,654,824.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุวิมล แก้วกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ท.สุรัชย์ ศรีเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง



(นายลวน ใจเอ๋ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,390,467.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,693.55
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	77,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	252,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,504,680.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	152,725.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,829,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,363,166.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,004.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,766.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,403.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		512,173.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		77,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		77,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,952,589.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		178,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		84,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		263,030.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,422.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,142.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,142.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	921,510.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	3,741.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,429,835.52
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,855.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,924,553.94
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,422,545.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325,356.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	160,185.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,061.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		514,602.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,241.38
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,870.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	152,940.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		311,551.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		311,551.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,440.00
รวม ค่าตอบแทน		279,290.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,527,990.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,523,725.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	708,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	249,270.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,622,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		19,147,295.14

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	240,906.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		240,906.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		19,388,201.94
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		391,026.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,798,834.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,798,834.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	156,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		256,000.00
รวมทั้งสิ้น		40,628,814.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุวิมล แก้วกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.สุรัชย์ ศรีเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

(นายลาน ใจเอ๋ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,110.00	14,110.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,528,100.00	1,528,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (508-5-00049-7)	1101030101.001	-	-	2,348,253.92	2,348,253.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (513-6-01390-7)	1101030101.001	-	-	5,474,411.06	5,474,411.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (508-2-59379-0)	1101030102.001	960,429.38	-	-	-	960,429.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (508-2-82115-9)	1101030102.001	3,449,754.80	-	48,982.00	2,461,098.92	1,037,637.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (513-0-14411-2)	1101030102.001	15,183,365.62	-	5,199,341.06	982,082.00	19,400,624.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	9,000.00	8,400.00	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	34,275.00	-	-	-	34,275.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (508-4-12980-4)	1104010101.001	287,937.46	-	181.44	-	288,118.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (513-2-10222-0)	1104010101.001	16,644,870.00	-	-	-	16,644,870.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	975,725.00	-	-	-	975,725.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,981,000.00	-	-	-	1,981,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	134,983.33	-	-	-	134,983.33
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,850.00	-	-	-	8,850.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,468,030.00	-	-	-	8,468,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,093,853.86	-	-	-	1,093,853.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	690,590.00	-	-	-	690,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	125,400.00	-	-	-	125,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,340.63	-	-	-	73,340.63
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	644,444.00	-	-	-	644,444.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	243,500.00	-	-	-	243,500.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,099.18	-	-	-	103,099.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,783.33	-	-	-	17,783.33
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	5,190.00	-	-	-	5,190.00	-
หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	110,290.00	-	15,000.00	-	125,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,968.24	-	-	-	63,968.24
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	172,500.00	-	-	-	172,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	77,373.00	-	-	-	77,373.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	77,705.33	-	-	-	77,705.33
ถนน	1208010101.001	7,066,100.00	-	-	-	7,066,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,271,646.67	-	-	-	1,271,646.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,049,200.00	-	-	-	1,049,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	199,020.00	-	-	-	199,020.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,672,400.00	-	1,264,000.00	-	6,936,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,180.66	-	66,180.66	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	100,833.00	2,143,271.00	-	2,066,800.00	24,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,987.42	39,974.84	-	29,853.20	9,865.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,459.00	2,459.00	-	2,770.00	2,770.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.02	130.02	-	130.04	130.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,192.29	47,113.09	-	39,574.89	7,654.09
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,793,624.39	-	1,793,624.39	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,522.00	-	5,522.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,071.00	-	297,071.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	18,350.00	-	18,350.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับบ้านญาติพิเศษ	2111020199.999	-	35,500.00	-	-	3,550.00	39,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	30,650.00	-	29,150.00	-	59,800.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,970,429.38	-	-	-	1,970,429.38
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,069,403.00	59,800.00	-	-	1,009,603.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	164,625.00	-	-	-	164,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,130,467.99	-	22,140.00	-	33,152,607.99

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินและสม	3102010101.002	-	16,957,893.31	-	-	-	16,957,893.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,241.00	-	-	-	5,241.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,739.46	-	-	-	13,739.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	1,590.80	-	29.10	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	90.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,769.00	-	202.00	-	1,971.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	250.00	-	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,965.00	-	-	-	10,965.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	580.00	-	80.00	-	660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,926.62	-	-	-	88,926.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	132,986.10	-	181.44	-	133,167.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,880.00	-	-	-	3,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,798.20	-	98,272.29	-	442,070.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,709,776.97	-	2,042,713.56	-	8,752,490.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,033,173.95	-	296,744.30	-	3,329,918.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,680.00	-	-	-	96,680.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,705,655.72	-	463,762.83	-	6,169,418.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,758.91	-	-	-	52,758.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,079.84	-	11,322.80	-	36,402.64

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	1,166.78	-	2,029.83	-	3,196.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	479,582.00	-	54,514.00	-	534,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	26,571,747.01	-	3,725,007.29	-	30,296,754.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,678,208.00	-	-	-	1,678,208.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,090,467.71	-	300,000.00	-	3,390,467.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,693.55	-	14,000.00	-	155,693.55	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,800.00	-	22,980.00	-	252,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,367,600.00	-	137,080.00	-	1,504,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	138,550.00	-	14,175.00	-	152,725.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,585,340.00	-	244,480.00	-	2,829,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,482.00	-	5,522.00	-	77,004.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,766.00	-	-	-	429,766.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,403.00	-	-	-	5,403.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,250.00	-	-	-	77,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,900.00	-	-	-	178,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,130.00	-	-	-	84,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,160.00	-	10,560.00	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,422.00	-	-	-	18,422.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	658,051.00	-	462,878.00	199,419.00	921,510.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	3,741.00	-	-	-	3,741.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,850.00	-	-	-	7,850.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,346,435.52	-	83,400.00	-	3,429,835.52	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,082.20	-	16,773.20	-	126,855.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,697,181.94	-	227,372.00	-	1,924,553.94	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,977.24	-	35,379.10	-	325,356.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	144,561.28	-	15,624.14	-	160,185.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,755.00	-	1,306.00	-	29,061.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,241.38	-	-	-	41,241.38	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	22,870.00	-	7,000.00	-	29,870.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	152,940.00	-	-	-	152,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,600.00	-	69,250.00	15,000.00	244,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,440.00	-	-	-	34,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,499,327.76	-	45,817.38	21,420.00	1,523,725.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	608,000.00	-	100,000.00	-	708,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	249,270.00	-	-	-	249,270.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,083,700.00	-	1,539,100.00	-	16,622,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	240,906.80	-	-	-	240,906.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,026.00	-	-	-	391,026.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,413,196.70	-	385,638.28	-	3,798,834.98	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
รวม		101,559,369.34	101,559,369.34	24,152,860.58	24,152,860.58	108,126,639.02	108,126,639.02


(นางสุวิมล แก่กกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ต.ท.สุรัชย์ ศรีเจริญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง



(นายชวน ใจเอ๋ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,009,603.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,970,429.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,654.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		130.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,865.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีรับบำนาญพิเศษ	39,050.00	39,050.00
รวม		3,039,502.29



(นางสุวิมล แก้วกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ท.สุรชัย ศรีเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง



(นายลวน ใจเอ๋ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง