



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่.....-.....วันที่.....๗.....มกราคม ๒๕๖๔ .....

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ , แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘, ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

( นางสาวนันทพร บุรีวัน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
( นายวิสิน หินใหญ่ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

  
( นายนพดล บั้งเงิน )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ทราบ

  
( นายบุญธรรม ปุชัย )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |           |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -         | 1,194,000.00       | 1,194,000.00 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(005635000054)  | 1101030101.001 | -             | -         | 1,432,213.56       | 1,432,213.56 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(539-6-01312-5) | 1101030101.001 | -             | -         | 677,600.20         | 677,600.20   | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(9812827811)    | 1101030101.001 | -             | -         | 760,402.00         | 760,402.00   | -             | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(563-2-55723-6)   | 1101030102.001 | 15,631,092.31 | -         | 694,763.20         | 1,558,093.56 | 14,767,761.95 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(563-2-68507-3)   | 1101030102.001 | 1,722,357.88  | -         | -                  | -            | 1,722,357.88  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(981-2-82760-9)   | 1101030102.001 | 20,113,023.95 | -         | -                  | 1,309,440.53 | 18,803,583.42 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(981-9-45634-7)   | 1101030102.001 | 268.82        | -         | 220.00             | -            | 488.82        | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 1102010102.001 | 6,200.00      | -         | 16,000.00          | 6,200.00     | 16,000.00     | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น<br>(563-4-04467-7)              | 1104010101.001 | 6,329,893.88  | -         | 46.69              | -            | 6,329,940.57  | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น<br>(981-3-24991-9)              | 1104010101.001 | 8,783,727.30  | -         | 35,075.59          | -            | 8,818,802.89  | -         |
| ที่ดิน                                                | 1204010101.001 | 200,000.00    | -         | -                  | -            | 200,000.00    | -         |
| อาคารสำนักงาน                                         | 1205020101.001 | 1,373,000.00  | -         | -                  | -            | 1,373,000.00  | -         |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                | 1205030101.001 | 1,042,495.00  | -         | -                  | -            | 1,042,495.00  | -         |
| สิ่งปลูกสร้าง                                         | 1205040101.001 | 3,019,000.00  | -         | -                  | -            | 3,019,000.00  | -         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 1206010101.001 | 205,736.00    | -         | -                  | -            | 205,736.00    | -         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                              | 1206020101.001 | 655,000.00    | -         | -                  | -            | 655,000.00    | -         |
| เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง            | 1206020103.001 | -             | 87,311.50 | -                  | -            | -             | 87,311.50 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                 | 1206030101.001 | 14,800.00     | -         | -                  | -            | 14,800.00     | -         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 1206040101.001 | 53,900.00     | -         | -                  | -            | 53,900.00     | -         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                      | 1206050101.001 | 16,200.00     | -         | -                  | -            | 16,200.00     | -         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                      | 1206070101.001 | 53,500.00     | -         | -                  | -            | 53,500.00     | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                     | 1206070103.001 | -             | 20,144.84 | -                  | -            | -             | 20,144.84 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   | 1206100101.001 | 129,100.00    | -         | -                  | -            | 129,100.00    | -         |
| หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                | 1206100102.001 | -             | -         | 22,000.00          | -            | 22,000.00     | -         |
| ถนน                                                   | 1208010101.001 | 11,269,700.00 | -         | -                  | -            | 11,269,700.00 | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                  | 1208010103.001 | -             | 11,293.34 | -                  | -            | -             | 11,293.34 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                         | 1208050101.001 | 6,652,998.00  | -         | -                  | -            | 6,652,998.00  | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้าง<br>พื้นฐานอื่น    | 1208050103.001 | -             | 91,921.12 | -                  | -            | -             | 91,921.12 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                    | 1211010101.001 | 1,159,000.00  | -         | 509,000.00         | -            | 1,668,000.00  | -         |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                          | 1212010101.001 | 758,514.00    | -         | -                  | -            | 758,514.00    | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์<br>เพื่อการลงทุน  | 1212010102.001 | -             | 10,717.13 | -                  | -            | -             | 10,717.13 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                       | 2101010101.001 | -             | 2,494.90  | 139,364.40         | 149,408.90   | -             | 12,539.40 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -            | -             | 657,094.00         | 657,094.00   | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 922.75        | 922.75             | 1,138.96     | -            | 1,138.96      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -            | 2,972.00      | 2,972.00           | 15,669.47    | -            | 15,669.47     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 11,085.27     | 11,085.27          | 5,067.70     | -            | 5,067.70      |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -            | -             | 2,645,524.02       | 2,649,919.22 | -            | 4,395.20      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | 1,751.00      | 1,751.00           | 4,086.00     | -            | 4,086.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -             | 200,000.00         | 200,000.00   | -            | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระยะสั้น                    | 2111020199.006 | -            | 2,865.82      | 2,865.82           | -            | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                         | 2111020199.999 | -            | 125.00        | -                  | 220.00       | -            | 345.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | 34,349.00    | -             | 23,180.00          | 1,100.00     | 56,429.00    | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -            | 1,720,196.97  | 704.91             | 2,865.82     | -            | 1,722,357.88  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -            | 533,175.00    | -                  | -            | -            | 533,175.00    |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                      | 2213010101.001 | -            | 24,500.00     | -                  | -            | -            | 24,500.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -            | 56,481,631.70 | -                  | 15,584.91    | -            | 56,497,216.61 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -            | 16,830,018.03 | -                  | -            | -            | 16,830,018.03 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 4401030103.001 | -            | 116.40        | -                  | -            | -            | 116.40        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -            | 251.00        | -                  | 93.00        | -            | 344.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน                               | 4401030127.001 | -            | 20.00         | -                  | -            | -            | 20.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -            | 120.00        | -                  | 40.00        | -            | 160.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                            | 4401050199.001 | -            | 1,100.00      | -                  | -            | -            | 1,100.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 29,969.38     | -                  | -            | -            | 29,969.38     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 41,249.75     | -                  | 35,122.28    | -            | 76,372.03     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | -            | 8,300.00      | -                  | 1,050.00     | -            | 9,350.00      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 691,208.89    | -                  | 677,600.20   | -            | 1,368,809.09  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 437,785.64    | -                  | -            | -            | 437,785.64    |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 12,367.88     | -                  | -            | -            | 12,367.88     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 1,048,068.34  | -                  | -            | -            | 1,048,068.34  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 5,641.71      | -                  | -            | -            | 5,641.71      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 69,095.00     | -                  | -            | -            | 69,095.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -            | 5,924,940.50  | -                  | 1,194,000.00 | -            | 7,118,940.50  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,081,321.00 | -             | 544,669.00         | -            | 1,625,990.00 | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| โบนัส                                                                      | 5101010102.001 | -             | -             | 859,246.00         | 272,804.00    | 586,442.00    | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 5101010103.001 | 56,000.00     | -             | 24,500.00          | -             | 80,500.00     | -             |
| เงินวิทยฐานะ                                                               | 5101010111.001 | 14,000.00     | -             | 7,000.00           | -             | 21,000.00     | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5101010115.001 | 172,590.00    | -             | 86,880.00          | -             | 259,470.00    | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                             | 5101010116.001 | 14,500.00     | -             | 10,165.00          | -             | 24,665.00     | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                   | 5101010199.001 | 457,320.00    | -             | 221,460.00         | -             | 678,780.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  | 5101020106.001 | 1,703.00      | -             | 1,751.00           | -             | 3,454.00      | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 5101020108.001 | 47,600.00     | -             | 29,800.00          | 6,000.00      | 71,400.00     | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                              | 5101020199.001 | 359,920.00    | -             | -                  | -             | 359,920.00    | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                       | 5101030101.001 | -             | -             | 18,200.00          | -             | 18,200.00     | -             |
| จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                               | 5102010199.001 | 24,900.00     | -             | 10,400.00          | -             | 35,300.00     | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                  | 5103010102.001 | 720.00        | -             | 80.00              | -             | 800.00        | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                       | 5103010103.001 | 7,200.00      | -             | 4,600.00           | -             | 11,800.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                       | 5103010199.001 | 4,432.00      | -             | 3,312.00           | -             | 7,744.00      | -             |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                             | 5104010104.001 | 5,445.00      | -             | 17,290.00          | -             | 22,735.00     | -             |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป                                     | 5104010104.003 | -             | -             | 11,244.00          | -             | 11,244.00     | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                    | 5104010107.001 | -             | -             | 9,060.00           | -             | 9,060.00      | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                              | 5104010110.001 | 11,367.70     | -             | 14,439.70          | -             | 25,807.40     | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                            | 5104010112.001 | 6,000.00      | -             | 85,000.00          | -             | 91,000.00     | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                         | 5104010113.001 | 80,000.00     | -             | -                  | -             | 80,000.00     | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | 5104020101.001 | 24,532.38     | -             | -                  | -             | 24,532.38     | -             |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                     | 5104020103.001 | -             | -             | 310.00             | -             | 310.00        | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                                | 5104020105.001 | 505.04        | -             | -                  | -             | 505.04        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                               | 5104020106.001 | 26,448.60     | -             | -                  | -             | 26,448.60     | -             |
| รับรองและพิธีการ                                                           | 5104030208.001 | -             | -             | 3,500.00           | -             | 3,500.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                           | 5104030299.001 | 1,000.00      | -             | -                  | -             | 1,000.00      | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                     | 5104040102.001 | 55,900.00     | -             | -                  | -             | 55,900.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                               | 5107010114.001 | 2,426,100.00  | -             | 1,220,000.00       | -             | 3,646,100.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                              | 5107010115.001 | -             | -             | 350,682.20         | 69,682.20     | 281,000.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป, โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 186,122.20         | -             | 186,122.20    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | -             | -             | 150,000.00         | -             | 150,000.00    | -             |
| รวม                                                                        |                | 84,103,360.86 | 84,103,360.86 | 12,896,496.51      | 12,896,496.51 | 86,050,037.15 | 86,050,037.15 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |        |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |        | 533,175.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |        | (56,429.00)         |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |        | 1,722,357.88        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |        | 4,086.00            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |        | 5,067.70            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |        | 1,138.96            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |        | 15,669.47           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |        |                     |
| คำรักษาพยาบาล                                                 | 345.00 | 345.00              |
| รวม                                                           |        | <u>2,225,411.01</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี

981-2-82760-9

| รายการ                                             |                 |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |                 |             | 18,848,976.88 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |             |               |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน   |               |
| 05/01/2564                                         | 25/12/2563      | (2,000.00)  |               |
| 05/01/2564                                         | 31/12/2563      | (43,393.46) |               |
| รวม                                                |                 |             | (45,393.46)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        |                 |             | 18,803,583.42 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทระทบยุดเงินฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน)

เลขที่บัญญัติ 981-9-45634-7

| รายการ                                             |                 |           | บาท      |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| ยุดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |                 |           | 1,060.57 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |           |          |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาการ | จำนวนเงิน |          |
| 05/01/2564                                         | 25/12/2563      | (570.00)  |          |
| 05/01/2564                                         | 31/12/2563      | (1.75)    |          |
| รวม                                                |                 |           | (571.75) |
| ยุดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        |                 |           | 488.82   |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบบุคลากรเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-6-01312-5

| รายการ                                             |                 |              | บาท          |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |                 |              | 907,023.05   |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |              |              |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน    |              |
| 06/01/2564                                         | 29/12/2563      | (907,023.05) |              |
| รวม                                                |                 |              | (907,023.05) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        |                 |              | 0.00         |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี

563-2-55723-6

| รายการ                                             |                 |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |                 |             | 14,848,444.15 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |             |               |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน   |               |
| 06/01/2564                                         | 28/12/2563      | (700.00)    |               |
| 06/01/2564                                         | 30/12/2563      | (350.00)    |               |
| รวม                                                |                 |             | (1,050.00)    |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                 |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน   |               |
| 24/12/2563                                         | 41129059        | (9,950.00)  |               |
| 24/12/2563                                         | 41129055        | (69,682.20) |               |
| รวม                                                |                 |             | (79,632.20)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        |                 |             | 14,767,761.95 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 563-4-04467-7

| รายการ                                             |                 |           | บาท          |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |                 |           | 6,330,538.48 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |           |              |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน |              |
| 06/01/2564                                         | 30/12/2563      | (597.91)  |              |
| รวม                                                |                 |           | (597.91)     |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        |                 |           | 6,329,940.57 |

กระดาศำทำกำการการทบอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

กระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินรายวัน)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

กระดาดำทำการกรทบดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน / งาน          |                              | แผนงานบริหารงานทั่วไป |                                      |                      | แผนงาน<br>การรักษ<br>ความส<br>ภายใน | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การบริการ<br>และงาน<br>สาธารณะ<br>อื่น | แผนงานและชุมชน                           |             | แผนงาน<br>การศึษา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงานงบกลาง |  |
|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|
|                      |            |                       |                              | งานบริหารทั่วไป       | งาน<br>วางแผน<br>สถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงาน<br>คลัง |                                     |                    |                     |                                                  | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>และชุมชน | งานไฟฟ้าถนน |                                                   |                    |              |  |
| คำชี้แจง             | 330000     | วัสดุสำนักงาน         | 5330100                      | 600.00                | 00112                                | 00113                | 00123                               | 00211              | 00223               | 00241                                            | 00242                                    | 00263       | 00321                                             | 00411              | รวม          |  |
|                      |            |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 675.00             | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 1,275.00     |  |
|                      |            |                       | 5330200                      | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 830.00             | -                   | -                                                | -                                        | 13,745.00   | -                                                 | -                  | 14,575.00    |  |
|                      |            |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)           | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 69,682.20          | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 69,682.20    |  |
|                      |            |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | -                     | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | -            |  |
|                      |            |                       | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | -                     | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | -            |  |
|                      |            |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | -                     | -                                    | -                    | 4,250.00                            | -                  | 6,994.00            | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 11,244.00    |  |
|                      |            |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 1,440.00              | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 1,440.00     |  |
|                      |            |                       | รวมเดือนนี้                  | 2,040.00              | -                                    | -                    | 4,250.00                            | 71,187.20          | 6,994.00            | -                                                | -                                        | 13,745.00   | -                                                 | -                  | 98,216.20    |  |
|                      |            |                       | รวมสิ้นเดือนนี้              | 10,534.20             | -                                    | -                    | 4,250.00                            | 74,357.10          | 6,994.00            | 2,653.70                                         | 13,745.00                                | -           | -                                                 | -                  | 112,534.00   |  |
| คำสาธการณูปโภค       | 340000     | ค่าไฟฟ้า              | 5340100                      | -                     | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | -            |  |
|                      |            |                       | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 310.00             | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 310.00       |  |
|                      |            |                       | 5340200                      | -                     | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | -            |  |
|                      |            |                       | ค่าบริการโทรศัพท์            | -                     | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | -            |  |
|                      |            |                       | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | -                     | -                                    | -                    | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | -            |  |
| คำครุภัณฑ์           | 410000     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 5411600                      | 46,201.46             | -                                    | 235.40               | -                                   | 5,359.16           | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 51,796.02    |  |
|                      |            |                       | รวมเดือนนี้                  | -                     | -                                    | 22,000.00            | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 22,000.00    |  |
|                      |            |                       | รวมสิ้นเดือนนี้              | -                     | -                                    | 22,000.00            | -                                   | -                  | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 22,000.00    |  |
| เงินอุดหนุน          | 610000     | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 5610200                      | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 281,000.00         | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 281,000.00   |  |
|                      |            |                       | รวมเดือนนี้                  | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 281,000.00         | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 281,000.00   |  |
|                      |            |                       | รวมสิ้นเดือนนี้              | -                     | -                                    | -                    | -                                   | 281,000.00         | -                   | -                                                | -                                        | -           | -                                                 | -                  | 281,000.00   |  |
| รวมทั้งหมด           | รวมทั้งหมด | รวมทั้งหมด            | รวมทั้งหมด                   | 557,054.00            | 22,620.00                            | 170,580.00           | 4,250.00                            | 674,750.20         | 6,994.00            | 76,480.00                                        | 28,184.00                                | -           | 29,880.00                                         | 1,374,751.00       | 2,942,343.20 |  |
|                      |            |                       | รวมทั้งหมด                   | 1,640,849.66          | 67,860.00                            | 492,127.40           | 4,250.00                            | 1,052,219.26       | 6,994.00            | 255,493.70                                       | 49,045.00                                | 2,000.00    | 89,040.00                                         | 4,159,474.00       | 7,819,353.02 |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภทรายจ่าย            | แผนงาน / งาน                       | แผนงานเศษและ | รวม          |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                    | ชุมชน        |              |
|                                 |                                    | 00240        |              |
|                                 |                                    | งานไฟฟ้าถนน  |              |
|                                 |                                    | 00242        |              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000 | 509,000.00   | 509,000.00   |
|                                 | รวมเดือนนี้                        | 509,000.00   | 509,000.00   |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                 |                                    | 1,668,000.00 | 1,668,000.00 |
| รวมทั้งสิ้นเดือนนี้             |                                    | 509,000.00   | 509,000.00   |
| รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี         |                                    | 1,668,000.00 | 1,668,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อย

กระดาดำทำการกระหนาบองค์งบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
กระดาดำทำการกระหยอดงบประมาณเหลือ  
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย

กระต่ายทำการกระหนาบอดขบประมาณครึ่ง

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

กระตาดำทำการกระหนาบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564  
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | (20,000.00) | (10,000.00) | (30,000.00) |
|--|-------------|-------------|-------------|

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
วันที่ 1/12/2563 ถึง 31/12/2563

| วันที่     | ผู้ถูกหักภาษี                         | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|            | ยกมา                                  |                                 |                           | 14,980.02         |
| 1/12/2020  | กรมสรรพากร                            |                                 | 64-02-00000-0000000-00021 | -11,085.27        |
| 1/12/2020  | กรมสรรพากร                            |                                 | 64-02-00000-0000000-00022 | -2,972.00         |
| 1/12/2020  | กรมสรรพากร                            |                                 | 64-02-00000-0000000-00023 | -922.75           |
| 2/12/2020  | นางกรรณิกา ขาเขียว                    | 3570400379562                   | 64-03-00111-5320100-00006 | 70.00             |
| 2/12/2020  | นางสาวสุพัตรา กาไชย                   | 1579900315778                   | 64-03-00111-5320100-00008 | 90.00             |
| 2/12/2020  | นายปานเทพ หน่อสุวรรณ                  | 3570400322501                   | 64-03-00111-5320100-00009 | 70.00             |
| 2/12/2020  | นายมีชัย พรหมพาน                      | 3470100399186                   | 64-03-00111-5320100-00010 | 100.00            |
| 2/12/2020  | นางสาวอรุณรุ่ง วันกำแก้ว              | 1570400159124                   | 64-03-00113-5320100-00002 | 80.00             |
| 2/12/2020  | นายสมศักดิ์ ใจสุข                     | 3490100405135                   | 64-03-00211-5320100-00002 | 90.00             |
| 2/12/2020  | นายวรวุฒิ เกวียนเพียร                 | 1570400105911                   | 64-03-00241-5320100-00005 | 100.00            |
| 2/12/2020  | นายองอาจ สิงสัน                       | 1570900056448                   | 64-03-00241-5320100-00006 | 100.00            |
| 2/12/2020  | นายไกรวัล วุฒินุช                     | 1570400136213                   | 64-03-00241-5320100-00007 | 100.00            |
| 7/12/2020  | นายมงคล พรหมมะ                        |                                 | 64-03-00111-5330100-00002 | 6.00              |
| 7/12/2020  | นายมงคล พรหมมะ                        |                                 | 64-03-00211-5330100-00002 | 6.75              |
| 8/12/2020  | ร้านปิ๊ปซัพพลาย                       | 3570101276141                   | 64-03-00111-5320100-00007 | 25.00             |
| 8/12/2020  | ฮายดี้ มีเดีย                         | 3571200179781                   | 64-03-00111-5331100-00001 | 14.40             |
| 8/12/2020  | ร้านปิ๊ปซัพพลาย                       | 3570101276141                   | 64-03-00241-5320100-00008 | 25.00             |
| 24/12/2020 | นางมะลิ แปงหมื่น                      | 5570490009529                   | 64-03-00111-5320200-00001 | 35.00             |
| 25/12/2020 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |                                 | 64-03-00000-0000000-00006 | 15,669.47         |
| 25/12/2020 | นายพิชยพล จันธิมา                     | 1570100091176                   | 64-03-00111-5320400-00001 | 90.60             |
| 25/12/2020 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนโลยี   |                                 | 64-03-00113-5411600-00001 | 205.61            |
| 25/12/2020 | บริษัท ขอร์ ดรักส์ จำกัด              | 0575558000819                   | 64-03-00123-5330900-00001 | 39.72             |
| 25/12/2020 | บริษัท ขอร์ ดรักส์ จำกัด              | 0575558000819                   | 64-03-00223-5330900-00001 | 65.36             |
| 29/12/2020 | ร้านพูนทรัพย์                         | 3100400641961                   | 64-03-00211-5330200-00002 | 7.75              |
| 29/12/2020 | ร้านพูนทรัพย์                         | 3100400641961                   | 64-03-00242-5330200-00001 | 128.46            |
| 29/12/2020 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย จ.เจริญกิจ | 0573558000540                   | 64-05-00242-5421000-00007 | 2,210.28          |
| 29/12/2020 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย จ.เจริญกิจ | 0573558000540                   | 64-05-00242-5421000-00008 | 2,546.73          |
|            |                                       |                                 | รวม                       | 21,876.13         |





ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภทรายจ่าย             | แผนงานบริหารงานทั่วไป             |                                  |                      |           |           |            | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงานส่งเสริม<br>ความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงานการพัฒนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ   |                                                       | แผนงานการศึกษา |                                             | รวมหมวด |                             |                                  |           |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
|                                  | 00110                             |                                  |                      | 00120     | 00210     | 00220      |                    |                     |                                            | 00240                                    |                                                       | 00250          | 00260                                       |         | 00320                       |                                  | 00410     |                         |
|                                  | งานบริหารทั่วไป                   | งานวางแผน<br>สถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงาน<br>คลัง |           |           |            |                    |                     |                                            | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานบริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น |                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับครู<br>และชุมชน |         | งานกีฬา<br>และ<br>นันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น |           | งานส่งเสริม<br>การเกษตร |
|                                  | วัสดุไปรษณีย์และวิทยุ             | 00111                            | 00112                | 00113     | 00123     | 00211      | 00223              | 00241               | 00242                                      | 00252                                    | 00262                                                 | 00263          | 00321                                       | 00322   | 00411                       | 155,425.00                       |           |                         |
|                                  | วัสดุสำนักงานครัว                 | 15,000.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 4,170.00   | 0.00               | 0.00                | 136,255.00                                 | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 60,000.00                        |           |                         |
|                                  | ค่าอาหารเสริม (นม)                | 40,000.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 406,147.48                       |           |                         |
|                                  | วัสดุก่อสร้าง                     | 0.00                             | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 406,147.48 | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 230,000.00                       |           |                         |
|                                  | วัสดุยานพาหนะและงานส่ง            | 10,000.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 40,000.00  | 0.00               | 180,000.00          | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 105,830.00                       |           |                         |
|                                  | วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น         | 25,830.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  | 0.00               | 50,000.00           | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 241,538.90                       |           |                         |
|                                  | วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น         | 72,702.60                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 62,934.10  | 0.00               | 105,902.20          | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 53,756.00                        |           |                         |
|                                  | วัสดุวิทยุสื่อสารหรือ<br>การแพทย์ | 0.00                             | 0.00                 | 0.00      | 750.00    | 0.00       | 53,006.00          | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 20,000.00                        |           |                         |
|                                  | วัสดุการเกษตร                     | 10,000.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 27,060.00                        |           |                         |
|                                  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              | 17,060.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 30,000.00                        |           |                         |
|                                  | วัสดุสิ่ง                         | 0.00                             | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 86,750.00                        |           |                         |
|                                  | วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 20,000.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 0.00               | 0.00                | 40,000.00                                  | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 14,000.00                        |           |                         |
|                                  | วัสดุเครื่องดับเพลิง              | 0.00                             | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 1,564,495.38                     |           |                         |
|                                  | รวมเงินงบประมาณ                   | 253,392.60                       | 0.00                 | 0.00      | 66,750.00 | 10,750.00  | 619,151.58         | 53,006.00           | 395,190.20                                 | 136,255.00                               | 0.00                                                  | 30,000.00      | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 1,564,495.38                     |           |                         |
|                                  | รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน             | 253,392.60                       | 0.00                 | 0.00      | 66,750.00 | 10,750.00  | 619,151.58         | 53,006.00           | 395,190.20                                 | 136,255.00                               | 0.00                                                  | 30,000.00      | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 150,467.62                       |           |                         |
|                                  | เงินงบประมาณ                      | ค่าไฟฟ้า                         | 119,254.18           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 31,213.44          | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 0.00                             | 9,690.00  |                         |
|                                  |                                   | ค่าน้ำประปา ค่า<br>น้ำบาดาล      | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 9,690.00           | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 0.00                             | 28,363.35 |                         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                |                                   | 18,598.75                        | 0.00                 | 9,764.60  | 0.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 42,000.00                        |           |                         |
| ค่าบริการโทรโขทัย                |                                   | 5,000.00                         | 0.00                 | 30,000.00 | 0.00      | 5,000.00   | 0.00               | 2,000.00            | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 66,489.40                        |           |                         |
| ค่าบริการสื่อสารและ<br>โทรคมนาคม |                                   | 57,752.00                        | 0.00                 | 0.00      | 0.00      | 8,737.40   | 0.00               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 297,016.37                       |           |                         |
| เงินงบประมาณ                     | รวมเงินงบประมาณ                   | 200,604.93                       | 0.00                 | 39,764.60 | 0.00      | 54,640.84  | 0.00               | 2,000.00            | 0.00                                       | 0.00                                     | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00                                        | 0.00    | 0.00                        | 297,016.37                       |           |                         |
|                                  | รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน             | 200,604.93                       | 0.00                 | 39,764.60 | 0.00      | 54,640.84  | 0.00               |                     |                                            |                                          |                                                       |                |                                             |         |                             |                                  |           |                         |



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 04 มกราคม 2564

| รายการ                   |                                                         |          | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2563 |                                                         |          | 1,720,196.97 |
| รับ                      | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผลิตภัณฑ์)       | -        |              |
|                          | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | -        |              |
|                          | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | 2,865.82 | 2,865.82     |
| จ่าย                     | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -        |              |
|                          | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | 3,570.73 | 3,570.73     |
| ยอดคงเหลือ               |                                                         |          | 1,719,492.06 |