



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ ชร๗๙๘๐๒/.....วันที่.....๘.....มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวนันทพร บุรีวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

(นายพนพล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(นายบุญธรรม ปุชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,355,586.16	ยอดยกมา		52,093,630.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,992.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,727.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
156,054.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,720.05
11,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,050.00
5,322,162.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
10,469,725.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,194,600.00
15,965,805.29	รวม		1,203,137.05
31,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,800.00
3,360,893.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	142,528.00
8,481,264.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,584,531.38
1,072,388.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,299.00
1,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,865.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
25,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,193.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	915.00
387,363.91	เงินสะสม	3102010101.001	2,100.00
13,364,020.41	รวม		1,966,173.38
29,329,825.70	รวมรายรับ		3,169,310.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,584,966.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	906,237.00
42,224.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,124.00
20,344.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
846,113.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	135,422.94
6,811,519.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,625,140.00
186,122.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,641,289.05	รวม		2,671,923.94
39,868.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,368.00
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,162,960.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,346,286.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	238,130.00
8,487,237.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,624,845.66
1,078,361.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,777.00
61,569.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,040.00
704.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
278.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
364,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,563,266.58	รวม		2,110,160.66
29,204,555.63	รวมรายจ่าย		4,782,084.60
125,270.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,612,774.17)
50,480,856.23	ยอดยกไป		50,480,856.23

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,992.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,364.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,689.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		156,054.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	11,450.00
รวม รายได้อื่น		11,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,233.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,019,823.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	914,571.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,719.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,980,680.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,994.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,641.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,497.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,322,162.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,469,725.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,469,725.50
รวมทั้งสิ้น		15,965,805.29

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,714,510.00
โบนัส	5101010102.001	586,442.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	173,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	259,470.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,995.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,118,357.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,062,034.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,147.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		493,917.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตาม	5101030205.001	915.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		915.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,584,966.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,224.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,344.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,344.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	177,492.30
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	4,420.00
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,244.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,480.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,039.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	293,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		629,675.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,141.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	310.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,013.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,773.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		83,238.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,100.00
รวม ค่าตอบแทน		113,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		846,113.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,087,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	680,319.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,811,519.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,811,519.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,122.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		186,122.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,641,289.05

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-		1,194,600.00	1,194,600.00		-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005635000054)	1101030101.001	-	-		785,007.22	785,007.22		-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9812827811)	1101030101.001	-	-		183,860.00	183,860.00		-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9819456673)	1101030101.001	-	-		915.00	915.00		-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-55723-6)	1101030102.001	17,112,331.70	-		4,917.00	910,887.22		16,206,361.48		-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-68507-3)	1101030102.001	1,722,357.88	-		-	-		1,722,357.88		-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-82760-9)	1101030102.001	18,108,538.88	-		-	711,609.00		17,396,929.88		-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45634-7)	1101030102.001	1,060.57	-		-	915.00		145.57		-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-		8,368.00	1,800.00		8,368.00		-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (563-4-04467-7)	1104010101.001	6,330,538.48	-		5,720.05	-		6,336,258.53		-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-3-24991-9)	1104010101.001	8,818,802.89	-		-	-		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		-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	655,000.00	-	-	-	655,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	91,921.12	-	-	-	91,921.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,162,960.00	-	-	-	2,162,960.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	758,514.00	-	-	-	758,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,717.13	-	-	-	10,717.13
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,890.10	-	7,717.00	-	14,607.10
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	103,319.00	238,130.00	134,811.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,844.01	-	1,844.01

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,994.00	-	2,994.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	8.32	-	8.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	419.11	-	419.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,579.72	1,624,845.66	1,579,265.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	437.00	-	437.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,862.00	233,862.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	915.00	915.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	56,429.00	-	4,040.00	-	60,469.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,722,357.88	-	-	-	1,722,357.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	533,175.00	-	-	-	533,175.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	915.00	-	25,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,499,316.61	-	2,100.00	-	56,501,416.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,830,018.03	-	-	-	16,830,018.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	411.00	-	1,657.00	-	2,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030112	-	40.00	-	-	-	110.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,364.59	-	-	-	73,364.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	76,969.94	-	5,720.05	-	82,689.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,400.00	-	1,050.00	-	11,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	211,233.95	-	-	-	211,233.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,019,823.85	-	-	-	2,019,823.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	914,571.19	-	-	-	914,571.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,719.34	-	-	-	40,719.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,980,680.47	-	-	-	1,980,680.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,994.90	-	-	-	12,994.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,641.71	-	-	-	5,641.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,497.00	-	-	-	136,497.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,275,125.50	-	1,194,600.00	-	10,469,725.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,170,250.00	-	544,260.00	-	2,714,510.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	586,442.00	-	-	-	586,442.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	24,500.00	-	129,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,880.00	-	86,880.00	-	173,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	259,470.00	-	-	-	259,470.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	34,830.00	-	10,165.00	-	44,995.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	900,240.00	-	218,117.00	-	1,118,357.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,147.00	-	-	-	10,147.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,700.00	-	10,800.00	-	121,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,920.00	-	-	-	359,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,350.00	-	-	-	2,350.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00	-	3,600.00	-	28,100.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	915.00	-	915.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,100.00	-	5,124.00	-	42,224.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,744.00	-	-	-	7,744.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	75,465.30	-	102,027.00	-	177,492.30	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	4,420.00	-	4,420.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,244.00	-	-	-	11,244.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,480.00	-	-	-	16,480.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,322.35	-	7,717.00	-	47,039.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	272,000.00	-	21,000.00	-	293,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,141.67	-	-	-	47,141.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	310.00	-	-	-	310.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	754.35	-	258.94	-	1,013.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,773.20	-	-	-	34,773.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,100.00	-	-	-	113,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,867,100.00	-	1,220,600.00	-	6,087,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	311,279.04	-	369,040.00	-	680,319.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	35,500.00	-	35,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,122.20	-	-	-	186,122.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	90,750,127.51	90,750,127.51	6,957,103.87	6,957,103.87	91,819,885.28	91,819,885.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	533,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(60,469.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,722,357.88
เงินรับฝากประกันสังคม	437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	419.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	8.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,844.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,994.00
รวม	<u>2,200,766.32</u>

[illegible]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

1

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กระดาศทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท รายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	รวม
			00240	
			งานไฟฟ้าถนน	
			00242	
ค่าที่ดินและ	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-
สิ่งก่อสร้าง		รวมเดือนนี้		-
รวมตั้งแต่ต้นปี			2,162,960.00	2,162,960.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,162,960.00	2,162,960.00

[illegible]

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงาน วิชาการภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานกลาง	รวม		
	00110						00120	00210		00220	00240	00250	00260			00320	00410
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง														
หมวด 1 / ประเภทรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	งานบริหาร สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ห้างถิ่น	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้	0.00	50,000.00	50,000.00		
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																
งบกลาง	110000																

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2564 ถึง 28/2/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
2/2/2021	นายปานเทพ หน่อสุวรรณ	3570400322501	64-03-00111-5320100-00018	100.00
2/2/2021	นางสาวสุพัตรา กาไชย	1579900315778	64-03-00111-5320100-00019	90.00
2/2/2021	นายมีชัย พรหมพาน	3470100399186	64-03-00111-5320100-00020	100.00
2/2/2021	นางกรรณิกา ขาเขียว	3570400379562	64-03-00111-5320100-00021	70.00
2/2/2021	นางสาวอรุณรุ่ง วันกำแก้ว	1570400159124	64-03-00113-5320100-00004	90.00
2/2/2021	นางสาววิลาสินี ตูว่อง	1579900763401	64-03-00113-5320300-00006	70.00
2/2/2021	นายสมศักดิ์ ใจสุข	3490100405135	64-03-00211-5320100-00004	90.00
2/2/2021	นายวิมล หลวงปัน	5570400068610	64-03-00223-5320300-00001	70.00
2/2/2021	นายพิทักษ์ชัย ต๊ะวงศ์ชัย	1579900648076	64-03-00223-5320300-00002	70.00
2/2/2021	นายไกววัล วุฒินุช	1570400136213	64-03-00241-5320100-00013	100.00
2/2/2021	นายวรวิทย์ เกวียนเพียร	1570400105911	64-03-00241-5320100-00014	100.00
2/2/2021	นายองอาจ สิงสัน	1570900056448	64-03-00241-5320100-00015	100.00
15/2/2021	ร้านป๊อปปี้พลาย	3570101276141	64-03-00111-5320100-00017	25.00
15/2/2021	นายมงคล พรหมมะ		64-03-00111-5330100-00005	6.00
15/2/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ		64-03-00111-5330200-00001	8.69
15/2/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษรโฮมเซ็นเตอร์		64-03-00111-5330200-00002	25.14
15/2/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ		64-03-00111-5330300-00001	103.59
15/2/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษรโฮมเซ็นเตอร์		64-03-00111-5330600-00001	139.86
15/2/2021	บูต้า ไอที	5570900019316	64-03-00111-5331400-00002	19.60
15/2/2021	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด		64-03-00111-5340300-00005	1.36
15/2/2021	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด		64-03-00113-5340300-00004	1.06
15/2/2021	นายมงคล พรหมมะ		64-03-00211-5330100-00004	6.75
15/2/2021	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด		64-03-00211-5340500-00004	5.90
15/2/2021	ร้านป๊อปปี้พลาย	3570101276141	64-03-00241-5320100-00016	25.00
15/2/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ		64-03-00321-5320300-00002	15.55
15/2/2021	ฮายดี้ มีเดีย	3571200179781	64-03-00321-5320300-00003	3.60
15/2/2021	นายอรณพ มหาญ	3570400772752	64-03-00321-5320300-00004	13.00
16/2/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ		64-03-00211-5330300-00001	126.28
16/2/2021	ร้านพูนทรัพย์	3100400641961	64-03-00241-5330600-00001	90.75
16/2/2021	ร้านพูนทรัพย์	3100400641961	64-03-00242-5330200-00002	560.00
22/2/2021	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00009	2,994.00
25/2/2021	ร้านเจ อาร์ โฆษณา	3570400094231	64-03-00111-5331100-00004	3.00
25/2/2021	ร้านพูนทรัพย์	3100400641961	64-03-00211-5330600-00001	41.31
รวม				5,265.44

หมวด / ประเภท		แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานกลาง	รวมหมวด			
								00110			00220	00210	00120	00240			00260	00320	00410
								งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ										
งบกลาง	เงินงบประมาณ	00111	00112	00113		00123	00211	00223	00241	00242	00252	00321	00322	00411					
		เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,853.00	49,853.00			
		เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,629,100.00	7,629,100.00			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,200.00	2,787,200.00			
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00			
		สวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,290.00	35,290.00			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702,293.00	10,702,293.00			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702,293.00	10,702,293.00			
		งบเค็ม (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	เงินเดือนนายทง/รองนายก	299,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00	299,880.00	
เงินคำตอบแทนประจำ	24,570.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	24,570.00			
เงินคำตอบแทนพิเศษนายก/	24,570.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	24,570.00			
เงินคำตอบแทนสถานที่ราชการ/ที่	14,400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00			
เงินคำตอบแทนสมาชิกสภา	1,082,183.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,183.00	1,082,183.00			
เงินคำตอบแทนสมาชิกสภา	1,445,603.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,603.00	1,445,603.00			
รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	1,445,603.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,603.00	1,445,603.00			
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	1,445,603.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,603.00	1,445,603.00			
งบเค็ม (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ			เงินเดือนพนักงาน	1,533,200.00	169,500.00	1,543,940.00	297,900.00	1,280,738.00	0.00	801,120.00	234,540.00	0.00	221,080.00	0.00	0.00	6,082,018.00	6,082,018.00	
				เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	98,000.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	171,500.00			
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,306.00	0.00	63,000.00	0.00	278,820.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,126.00	609,126.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70,005.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,005.00	91,005.00			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	1,891,506.00	169,500.00	1,638,440.00	297,900.00	1,787,063.00	0.00	895,620.00	234,540.00	0.00	221,080.00	0.00	0.00	7,135,649.00	7,135,649.00			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	1,891,506.00	169,500.00	1,638,440.00	297,900.00	1,787,063.00	0.00	895,620.00	234,540.00	0.00	221,080.00	0.00	0.00	7,135,649.00	7,135,649.00			
		ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ	40,000.00	0.00	40,000.00	17,800.00	40,000.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	255,500.00	
				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	71,000.00			0.00	61,000.00	0.00	36,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	222,500.00			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,700.00			0.00	20,000.00	0.00	37,800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,900.00	116,900.00			
ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	173,700.00	0.00	131,000.00	17,800.00	123,800.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,900.00	649,900.00			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	173,700.00	0.00	131,000.00	17,800.00	123,800.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,900.00	649,900.00			
		รายจ่ายเพื่อใช้ไม่ได้มีขึ้นซึ่งบริการ	12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	52,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00			
		รายจ่ายเกี่ยวกับกาบริการ	21,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับงบบริการ	205,828.00	10,000.00	17,848.00	2,600.00	410,242.00	213,000.00	30,000.00	4,876.00	153,000.00	95,000.00	4,876.00	20,000.00	0.00	1,162,394.00	1,162,394.00				

หมวด / ประเภท	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานกลาง	รวมหมวด		
	00110						00220			00240		00260				00320	
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง				งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหาร ทัวไปเกี่ยวกับ เศษและชุมชน		งานไฟฟ้าถนน	งานศึกษา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม หัตถ์ถิ่น	งานส่งเสริม การเกษตร			งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้	งานกลาง
คำวัดวัด	เงินงบประมาณ	00111	00112	00113	00123	00211	00223	00241	00242	00252	00262	00263	00321	00322	00410		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,940.00	0.00	18,300.00	0.00	48,450.00	0.00	65,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,520.00
		รวมเงินงบประมาณเหลือ	280,268.00	10,000.00	47,148.00	2,600.00	515,692.00	213,000.00	255,830.00	0.00	95,000.00	0.00	153,000.00	4,876.00	20,000.00	0.00	1,597,414.00
	เงินงบประมาณ	รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	280,268.00	10,000.00	47,148.00	2,600.00	515,692.00	213,000.00	255,830.00	0.00	95,000.00	0.00	153,000.00	4,876.00	20,000.00	0.00	1,597,414.00
		วัสดุสำนักงาน	28,741.00	0.00	48,194.70	0.00	21,900.00	0.00	19,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.70
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,380.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	76,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,885.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	28,916.00	0.00	0.00	0.00	6,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,404.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	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	406,147.48
		วัสดุก่อสร้าง	35.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	170,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,905.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	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	105,830.00
เงินงบประมาณ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,513.30	0.00	0.00	0.00	56,069.30	0.00	94,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,297.10	
	วัสดุวิทยุโทรศัทพ์หรือ	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	53,756.00	
	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	20,000.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,760.00	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	26,760.00	
	วัสดุกีฬา	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	30,000.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	18,040.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,780.00	
	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	14,000.00	
เงินงบประมาณ	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	199,215.30	0.00	64,944.70	10,750.00	590,344.78	53,006.00	374,292.50	76,335.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,888.28	
	รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	199,215.30	0.00	64,944.70	10,750.00	590,344.78	53,006.00	374,292.50	76,335.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,888.28	
	ค่าไฟฟ้า	100,720.12	0.00	0.00	0.00	27,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,858.33	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	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	9,690.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	18,453.23	0.00	9,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.71	
	ค่าบริการโทรโข่ง	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	42,000.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	57,752.00	0.00	0.00	0.00	7,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,226.80	
เงินงบประมาณ	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	181,925.35	0.00	39,533.48	0.00	49,303.01	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,761.84	
	รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	181,925.35	0.00	39,533.48	0.00	49,303.01	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,761.84	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,500.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,300.00	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	25,300.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,300.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,900.00	
คำกรุภัณฑ์	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	73,100.00	0.00	56,700.00	2,500,000.00	45,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,800.00	
	รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	73,100.00	0.00	56,700.00	2,500,000.00	45,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,800.00	

รวมเดือน	4,265,317.65	179,500.00	1,977,766.18	2,879,050.00	3,743,202.79	550,816.00	1,880,342.50	2,000,875.00	112,000.00	225,256.00	20,000.00	10,702,293.00	28,765,119.12
----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 มีนาคม 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564			1,722,357.88
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,722,357.88