



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
เรื่อง ประกาศบทลงโทษและรายงานรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงขอประกาศบทลงโทษและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายรติพงศ์ เทพสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,510,409.90	ยอดยกมา		28,235,317.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
553,444.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	640.91
19,520.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,110.00
46,370.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	46,370.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
163,693.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,206.28
29,901.05	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,531,297.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	953,487.86
22,404,858.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,695,546.10
41,749,366.23	รวม		4,711,361.15
621,337.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,420.00
282,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,104,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	257,700.00
15,900.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	15,900.00
3,333,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,029,000.00
13,112,571.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,146,657.38
2,228,707.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,200.51
27,079,681.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,611,381.69
82,572.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,100.00
1,236,149.60	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
4,645,577.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,566.06
303,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
97,118.92	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
218,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,950.00
3,060.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,060.00
55,364,791.35	รวม		6,528,935.64
97,114,157.58	รวมรายรับ		11,240,296.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,788,223.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,045,113.00
450,626.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,655.00
123,043.10	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,790,994.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	376,839.83
12,013,182.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,096,082.38
22,591.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	6,260.00
5,133,459.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	212,377.12
186,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,509,020.27	รวม		2,758,327.33
679,785.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,020.00
3,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
757,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,333,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	381,260.00
2,576,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,029,000.00
15,900.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	15,900.00
4,803,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,470,500.00
12,913,347.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,204,174.28
2,228,707.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	352,490.62
27,068,386.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,883,185.47
80,472.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,236,149.60	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
4,634,977.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,066.06
239,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,340.00
188,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
273,685.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,402.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
247.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
62,127,796.32	รวม		8,729,536.43
96,636,816.59	รวมรายจ่าย		11,487,863.76
477,340.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(247,566.97)
27,987,750.89	ยอดคงไป		27,987,750.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	342,848.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	210,596.92
รวม รายได้ภาษี		553,444.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,257.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,520.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	46,370.00
รวม รายได้ค่าปรับ		46,370.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	127,585.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,107.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		163,693.20
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	215.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	20,652.05
รวม รายได้อื่น		29,901.05
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	617,357.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,997,970.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,812,604.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	124,365.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,313,045.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,032.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,330.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,595,592.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,531,297.72

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	22,324,386.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,472.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,404,858.94
รวมทั้งสิ้น		41,749,366.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,400,785.00
โบนัส	5101010102.001	1,212,737.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,337.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,254,237.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	210,229.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,470,321.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,793,647.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,620.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,435.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,387.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	436,364.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		903,966.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,610.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		90,610.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		90,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,788,223.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	437,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		437,255.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,371.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,371.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		450,626.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,063.10
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		123,043.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		123,043.10
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,027,212.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	144,893.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	759,386.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,525.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,288,446.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	545.64
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	21,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,414,658.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,205.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,018.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,364.47
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,246.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		260,834.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,495.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,075.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,732.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,302.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,302.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00
รวม ค่าตอบแทน		62,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,790,994.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	269,954.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,241,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	54,028.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	390,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,013,182.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,013,182.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,591.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		22,591.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,990,409.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	2,143,050.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,133,459.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		186,900.00
รวมทั้งสิ้น		34,509,020.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชีผู้รับ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับงบอุดหนุน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	งบอุดหนุน	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020301.001	-	-	-	-	1,019,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-5-00137-7)	1101030101.001	-	-	-	-	2,596,956.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-05832-4)	1101030101.001	-	-	-	-	3,445,860.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-09465-0)	1101030101.001	-	-	-	-	150,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-46904-0)	1101030101.001	-	-	-	-	207,768.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-80789-9)	1101030102.001	6,817,570.72	-	-	-	3,034,716.77	3,805,189.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028748361)	1101030102.001	20,140.13	-	-	-	-	20,140.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-0-83363-9)	1101030102.001	5,785,717.36	-	-	-	891,451.23	8,537,333.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (551-1-25741-9)	1101030102.001	67,613.93	-	-	-	-	80,141.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (863-2-41688-4)	1101030102.001	1,090,039.48	-	-	-	-	1,090,039.48	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	-	-	-	-	33,020.00	22,420.00	-
เงินหักบัญชีภาระหนี้เงินกู้ยืม โครงการเสริมสร้างชุมชน	1102030102.001	56,400.00	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306-6-3410886-3)	1104010101.001	1,088,715.32	-	-	678.55	-	56,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-16695-5)	1104010101.001	4,062,931.93	-	-	-	-	1,089,393.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (551-2-02771-9)	1104010101.001	9,312,388.99	-	-	-	-	4,062,931.95	-
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	1105010103.002	-	-	-	-	-	9,312,388.99	-
ธนาคารพาณิชย์	1205020101.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ธนาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	757,000.00	-	-	-	-	757,000.00	-
บริษัทประกัน	1205040101.001	10,313,722.74	-	-	-	-	10,313,722.74	-
บริษัทประกันภัย	1205040101.001	2,869,600.00	-	-	-	-	2,869,600.00	-
บริษัทประกันภัย	1206010101.001	496,600.00	-	-	-	-	606,300.00	-
บริษัทประกันภัย	1206010102.001	199,700.00	-	-	-	-	15,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	147,569.43	-	-	199,700.00	-	147,569.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	4,656,000.00	-	-	-	-	4,656,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงานและรถจักรยานยนต์	1206020103.001	-	294,416.67	-	-	-	-	294,416.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206030101.001	317,440.00	-	-	-	-	317,440.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040101.001	-	73,950.67	-	-	-	-	73,950.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040103.001	155,000.00	-	-	-	-	155,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040103.001	-	13,628.33	-	-	-	-	13,628.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040101.001	164,500.00	-	-	-	58,000.00	222,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040102.001	58,000.00	-	-	-	-	58,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบกำไรสุทธิ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206480103.001	-	569.44	-	-	569.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	31,890.00	-	-	-	31,890.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการพาณิชย์	1206090101.001	518,000.00	-	-	-	518,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	465,090.00	-	-	-	465,090.00
ห้องชุดพิเศษห้องพัสดุ	1206100102.001	-	-	108,300.00	-	108,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	186,324.14	-	-	186,324.14
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	48,990.00	-	-	-	48,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,326.66	-	-	16,326.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	26,390.00	-	-	-	26,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	10,435.83	-	-	10,435.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	224,070.00	-	-	-	224,070.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,612.49	-	-	10,612.49
ถนน	1208010101.001	1,465,000.00	-	1,804,000.00	-	3,269,000.00
สะพาน	1208030101.001	-	-	225,000.00	-	225,000.00
เส้นทางหรือโครงการพื้นฐานอื่น	1208030101.001	4,288,850.00	-	-	-	4,288,850.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมทางหลวง	1208030102.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00
งบประมาณกลางของรัฐ	1211010101.001	2,028,000.00	-	1,470,500.00	-	3,498,500.00
เจ้าหน้าที่ประจำ - พนักงานของรัฐ	2101010101.001	-	-	54,028.38	-	54,028.38
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	286,740.10	2,150,145.90	-	2,436,886.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานของรัฐ	2101020198.999	-	210,990.11	60,238.44	-	271,228.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	40,300.00	81,262.07	-	121,562.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	635.87	1,502.18	-	2,138.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,563.06	4,563.06	-	9,126.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.2	2102040105.001	-	23.57	-	-	23.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3	2102040106.001	-	13,619.97	12,777.23	-	26,397.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	276,600.00	1,864,345.06	-	2,140,945.06
ใบกำกับสินค้าส่งออก	2102040110.001	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ	2103010102.001	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ	2103010102.001	-	-	-	-	-
เงินบริจาคจากรัฐบาลต่างประเทศ	2104010101.001	-	39,242.00	-	-	39,242.00
เงินบริจาคจากรัฐบาลต่างประเทศ	2111020198.004	-	-	7,126.00	-	7,126.00
เงินบริจาคจากรัฐบาลต่างประเทศ	2111020198.005	900.00	-	315,940.06	-	316,840.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการบัญชี	รายการบัญชี	บัญชีแยกประเภท		รายการระหว่างเดือน			ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากในการจัดเก็บภาษี งบฯ 6%	2111020199.999		22,638.00					22,638.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากของราชการคลัง	2111020199.999		2,400.00					2,400.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากโครงการปลูกป่าและนิคมที่ดิน	2111020199.999		1,000.00					1,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	2111020199.999		8,901.85					8,901.85
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	2111020199.999		10,000.00				600.00	10,600.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	2111020199.999		97,315.00		33,340.00			63,975.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	2207020102.001		1,146,439.48					1,146,439.48
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	2208010101.001		390,845.00			14,950.00		405,795.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	2213010101.001		66,748.32					66,748.32
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	3102010101.001		35,866,378.21					35,866,378.21
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	3102010101.002		12,808,014.32			3,060.00		15,868,074.32
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401010103.001		342,408.00				440.00	342,848.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401010104.001		210,396.01				200.91	210,596.92
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401030103.001		5,257.40					5,257.40
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401030105.001		10,843.00				1,610.00	12,453.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401030110.001		180.00					180.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401030127.001		1,130.00					1,130.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401030134.001						500.00	500.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401040110.001						46,370.00	46,370.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401050105.001		200.00					200.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401050107.001		80.00					80.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401070101.001		115,067.78			12,527.70		127,595.48
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401070102.001		35,429.14			678.58		36,107.72
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401100101.001		34.00					34.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401100103.001		9,000.00					9,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401100110.001		215.00					215.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4401100199.001		20,652.06					20,652.06
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4402010101.001		909,822.13			107,535.29		802,286.84
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4403010102.001		7,997,970.51					7,997,970.51
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษี งบฯ 5%	4402010104.001		2,562,033.66			250,581.01		2,812,614.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แกร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รายการ	งบกลาง		งบกลางรวม		งบกลางรวม		งบกลางรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		100,044.96		23,720.26			124,365.26	
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		4,913,308.95		399,836.23			5,313,045.18	
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		39,032.06					39,032.06	
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		21,568.58		9,762.06			31,330.63	
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		1,433,539.00		10,450.87			1,595,492.00	
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		18,628,840.84		3,695,546.10			22,324,386.94	
รายได้จากเงินอุดหนุน	440201010001		80,472.00					80,472.00	
งบกลาง	510101010001	4,880,705.00			512,120.00	5,400,795.00			
งบกลาง	510101010001	1,212,737.25				1,212,737.25			
งบกลาง	510101010001	220,837.80				24,500.00		245,337.80	
งบกลาง	510101010001	2,035,697.00			218,540.00	2,254,237.00			
งบกลาง	510101010001	189,856.00				20,373.00		210,229.00	
งบกลาง	510101010001	2,241,661.00				2,430,351.00			
งบกลาง	510101010001	72,060.00			5,560.00	77,620.00			
งบกลาง	510101010001	345,955.00			33,500.00	379,455.00			
งบกลาง	510101010001	3,387.00				3,387.00			
งบกลาง	510101010001	436,364.00				436,364.00			
งบกลาง	510101010001	7,160.00				7,160.00			
งบกลาง	510101010001	86,410.00			4,200.00	90,610.00			
งบกลาง	510101010001	1,090.00				1,090.00			
งบกลาง	510101010001	16,000.00				16,000.00			
งบกลาง	510201010001	422,160.00			15,093.00	437,253.00			
งบกลาง	510201010001	6,811.00			6,560.00	13,371.00			
งบกลาง	510301010001	8,480.00				8,480.00			
งบกลาง	510301010001	36,500.00				36,500.00			
งบกลาง	510301010001	78,063.10				78,063.10			
งบกลาง	510401010001	913,441.20			113,771.00	1,027,212.20			
งบกลาง	510401010001	128,796.00			16,097.00	144,893.00			
งบกลาง	510401010001	728,256.00			31,159.00	759,386.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	144,867.10	-	19,658.80	-	164,525.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,163,711.00	-	162,035.00	37,500.00	1,388,446.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	545.64	-	545.64	-
ค่ารวมเงินเดือนทางกฎหมาย	5104010114.001	21,150.00	-	-	-	21,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,946.43	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,533.22	-	24,258.67	-	28,791.89	-
ค่าบริการสื่อมวลชนและโฆษณา	5104020106.001	40,631.00	-	495.25	-	5,018.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,246.08	-	6,460.24	1,726.77	45,564.47	-
ค่าใช้ค่าในการประชุม	5104020207.001	-	-	-	-	2,460.00	-
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	5104020208.001	22,075.00	-	3,065.00	570.00	2,495.00	-
ค่าประจักษ์แจ้งพื้นที่	5104020219.001	432.00	-	-	-	22,075.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,400.00	-	28,300.00	1,700.00	28,732.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,100.00	-	55,000.00	-
ค่าจ้างบุคลากร - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,000.00	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ้างด้านขนส่งและยานพาหนะที่ของส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	260,000.00	-	9,854.00	-	269,854.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,200.00	-	1,032.00	-	11,241,200.00	-
ค่าจ้างบุคลากรเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	108,066.76	54,028.38	54,028.38	-
ค่าจ้างบุคลากรเพื่อโครงการด้านเงินต้น	5107010199.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5204010101.001	16,331.00	-	6,290.00	-	22,591.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.008	2,778,031.44	-	212,377.12	-	2,990,408.56	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	2,143,050.52	-	-	-	2,143,050.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,400.00	-	-	-	127,400.00	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
รวม		89,055,333.54	89,055,333.54	22,694,478.18	22,694,478.18	91,173,353.96	91,173,353.96

(นางนงนุช ศรีวิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคณิศร หงษ์หิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(นายวิฑูรย์ เทพสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์