



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

- ๑.งบทดลอง
- ๒.รายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๓.หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมีชัย พนาทักษิณาวรรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
120,929,520.02	ยอดยกมา		138,580,724.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
302.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	215.50
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
148,013.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,803.70
23,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,400.00
8,322,339.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,090,276.48
17,959,986.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	785,000.00
26,455,391.80	รวม		3,964,295.68
162,064.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,972.00
326,480.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	326,480.00
3,879,821.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,983,673.01
11,062,087.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,974,275.23
553,531.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,529.00
281,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,818.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,818.09
62,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
552,441.88	เงินสะสม	3102010101.001	20.58
16,884,343.48	รวม		10,585,767.91
43,339,735.28	รวมรายรับ		14,550,063.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,814,116.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,542,115.00
100,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,900.00
65,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	47,344.00
1,054,403.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,236.21
6,991,460.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,452,960.00
612,086.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	415,730.55
13,637,421.61	รวม		8,863,285.76
211,664.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,700.00
501,060.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	326,480.00
1,649,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,649,000.00
3,787,141.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,199,006.34
9,985,912.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,894,862.06
513,551.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,549.58
175,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
215,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
652,045.38	เงินสะสม	3102010101.001	3,245.38
572.71	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	572.71
17,691,747.34	รวม		11,327,416.07
31,329,168.95	รวมรายจ่าย		20,190,701.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,010,566.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,640,638.24)
132,940,086.35	ยอดยกไป		132,940,086.35

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	777,300.00	777,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1478001306)	1101030101.001	-	-	1,611,000.00	1,611,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043387)	1101030101.001	-	-	3,271,388.21	3,271,388.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6815000214)	1101030101.001	-	-	5,076,672.58	5,076,672.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9816716895)	1101030101.001	-	-	1,026,227.11	1,026,227.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054780391550)	1101030102.001	17,815,294.51	-	-	1,611,000.00	16,204,294.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (181-2-66391-8)	1101030102.001	1,052,686.11	-	-	-	1,052,686.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-39204-9)	1101030102.001	56,781,888.58	-	3,098,121.98	10,173,266.23	49,706,744.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (681-2-00765-3)	1101030102.001	17,467,456.11	-	10,353,082.00	5,772,003.58	22,048,534.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816716720)	1101030102.001	10,812,612.62	-	40,000.00	1,655,076.11	9,197,536.51	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	63,072.00	-	67,700.00	70,972.00	59,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037669268)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002070277)	1104010101.001	10,373,955.68	-	79,503.70	-	10,453,459.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34478000239-2)	1104010101.001	3,602,296.49	-	-	-	3,602,296.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6814053004)	1104010101.001	5,456,049.62	-	-	-	5,456,049.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-8-24313-5)	1104010101.001	5,218,484.87	-	-	-	5,218,484.87	-
อัตรานโยบายประกัน	1205030101.001	2,647,800.00	-	-	-	2,647,800.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	907,000.00	-	-	-	907,000.00	-
ค่าเสื่อมราคากระแสรายวันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	103,982.89	-	-	-	103,982.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
 อ. ทัตสมภพ
 อ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:20
 หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุ
แบบแสดง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	85,900.00	-	121,180.00	50,000.00	157,080.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	71,180.00	-	50,000.00	121,180.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,758.67	-	-	-	20,758.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,856,000.00	-	-	-	4,856,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,864,307.72	-	-	-	1,864,307.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	793,762.00	-	-	-	793,762.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	219,381.31	-	-	-	219,381.31
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	102,700.00	-	-	-	102,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,123.88	-	-	-	24,123.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	4,507,860.00	-	-	-	4,507,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,305.92	-	-	-	44,305.92
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,900.00	-	103,400.00	51,900.00	558,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	103,400.00	-	51,900.00	103,400.00	51,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	214,484.57	-	-	-	214,484.57
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,540.00	-	-	-	60,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,745.03	-	-	-	10,745.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ท่าทราย

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:20

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้งที่ดิน	1206150103.001	-	43,333.80	-	-	-	43,333.80
ค่ารั้งที่ดิน	1206160101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั้งที่ดิน	1206160103.001	-	117,833.34	-	-	-	117,833.34
ถนน	1208010101.001	9,476,460.00	-	-	-	9,476,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	480,375.07	-	-	-	480,375.07
สะพาน	1208020101.001	359,800.00	-	-	-	359,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะพาน	1208020103.001	-	53,970.04	-	-	-	53,970.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,819,000.00	-	-	-	1,819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	488,350.04	-	-	-	488,350.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,649,000.00	-	1,649,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	308,013.34	2,199,006.34	1,983,673.01	-	92,680.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	248.42	248.42	490.69	-	490.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,114.72	3,114.72	18,109.26	-	18,109.26
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	48,172.00	6,891,498.92	7,955,675.28	-	1,112,348.36
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,769.00	26,769.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,760.00	159,760.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	20.58	20.58	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	105,725.00	-	-	-	105,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุ
งบดุล
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เปิด	เดบิต	เปิด	เดบิต	เปิด	เดบิต
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการพระราชดำริชุมชนชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,048,888.02	-	3,818.09	-	1,052,686.11
เงินรับฝากเงินชดเชย - ระยะเวลา	2208010101.001	-	522,025.00	-	-	-	522,025.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	11,466.65	-	-	-	11,466.65
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,072,462.34	3,245.38	-	-	96,069,237.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	46,310,569.97	572.71	-	-	46,309,997.26
รายได้จากรวมเงินมอบเกี่ยวกับโครงการราชการ	4401030103.001	-	87.30	-	145.50	-	232.80
รายได้จากรวมเงินมอบเกี่ยวกับหน่วยงานพิเศษ	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้จากรับการบริจาคเงินอุดหนุน	4401040110.001	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401070102.001	-	62,059.67	-	79,503.70	-	141,563.37
รายได้จากสหกรณ์/ร้านค้า	4401070199.001	-	4,150.00	-	2,300.00	-	6,450.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401100199.001	-	11,750.00	-	6,400.00	-	18,150.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	-	-	176,451.76	-	176,451.76
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010102.001	-	918,855.80	-	900,765.14	-	1,819,620.94
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010104.001	-	1,255,361.74	-	656,771.05	-	1,912,132.79
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010105.001	-	12,536.58	-	24,424.53	-	36,961.11
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	2,981,826.16	-	1,288,789.54	-	4,270,615.70
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	-	-	43,074.46	-	43,074.46
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	15,966.04	-	-	-	15,966.04
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010112.001	-	12,992.83	-	-	-	12,992.83

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบญจนา		รายการระหว่างเดือน		เบญจนาไป	
		เปิด	เกร็ด	เปิด	เกร็ด	เปิด	เกร็ด
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	34,524.00	-	-	-	34,524.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอน	4403010101.001	-	17,174,986.00	-	785,000.00	-	17,959,986.00
เงินเดือน	5101010101.001	783,105.00	-	353,890.00	-	1,136,995.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	880,011.00	-	880,011.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,805.00	-	3,500.00	-	12,305.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	906,100.00	-	449,100.00	-	1,355,200.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5101010116.001	75,917.00	-	38,375.00	-	114,292.00	-
เงินเดือน (บริหารงาน)	5101010199.001	418,260.00	-	209,130.00	-	627,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,570.00	-	26,769.00	2,460.00	43,879.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,300.00	-	15,000.00	-	39,300.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	17,972.00	-	550,828.00	-	568,800.00	-
บ้านถูกปกติ	5101040102.001	17,972.00	-	17,972.00	-	35,944.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	62,200.00	-	37,900.00	-	100,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	11,760.00	-	19,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	17,600.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,472.00	-	17,984.00	-	20,456.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	417,582.00	-	64,742.00	1,650.00	480,674.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,699.71	-	33,655.21	-	47,354.92	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	22,038.40	-	29,098.00	-	51,136.40	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	206,410.09	-	194,977.80	350.00	401,037.89	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
 อ. ทัดลองบาง
 อ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:20
 หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง
บทลง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,431.13	-	40,851.63	14,294.43	43,998.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	642.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	575.03	-	2,247.00	-	2,822.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,847.00	-	1,257.00	-	4,104.00	-
ค่าจ้างเป็นค่าประกัน	5104030207.001	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,370.00	-	-	-	6,370.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030299.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5107010101.001	-	-	4,648,560.00	-	4,648,560.00	-
ค่าเช่ารถยนต์หนน - หน่ยงานภาครัฐ	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์หนน - ออกรปการสงวนท้องถิ่น	5107010114.001	1,538,500.00	-	785,200.00	800.00	2,322,900.00	-
ค่าเช่ารถยนต์การของรัฐบาล	5210010121.005	196,355.49	-	416,228.51	497.96	612,086.04	-
พัฒนาผลิตภัณฑ์							
รวม		170,679,734.44	170,679,734.44	45,544,089.80	45,544,089.80	175,548,109.96	175,548,109.96

ว่าที่ รศ.
(สันทิต ใจพรหมสินทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง ศึกษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง

(นายมีชัย พนงพัชร์ชัยภรณ์)
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		522,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,052,686.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,109.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		490.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	40,000.00	40,000.00
รวม		1,739,036.06