



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋่าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ทำสองยาง

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 14:38

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	88,140.00	-	190.00	88,330.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	500.00	-	508,600.00	509,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	909,411.91	909,411.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	4,694,190.19	4,694,190.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	7,342,210.51	-	256,400.00	1,068,111.91	6,530,498.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	877,002.65	-	-	-	877,002.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	37,703,810.22	-	3,408,390.50	1,817,116.19	39,295,084.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	924,120.00	924,120.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	43,608.90	-	45,062.27	88,671.17	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,062.27	-	-	45,062.27	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,592,711.71	-	-	-	4,592,711.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	10,516,614.46	-	-	-	10,516,614.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,380,850.38	-	-	-	8,380,850.38	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	210,000.00	-	280,000.00	-	490,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,238.00	-	-	26,238.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,190.59	-	-	4,190.59	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	50,575.00	-	-	-	50,575.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 14:38

อ. ทำสองยาง

หน้า : 2/6

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,642,573.00	-	-	-	4,642,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,254,643.72	-	-	-	1,254,643.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,145,000.00	-	-	-	2,145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,500.00	-	-	-	643,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	-	-	1,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	204,040.92	-	-	-	204,040.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,240.00	-	-	-	588,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,274.85	-	-	-	30,274.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,218,177.58	-	-	-	5,218,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,194.68	-	-	-	318,194.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,531.92	-	-	-	7,531.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,443,000.00	-	-	-	1,443,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	344,911.15	-	-	-	344,911.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,420.00	-	-	-	14,420.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	529,945.00	-	-	-	529,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,796.40	-	-	-	223,796.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,445.83	-	-	-	6,445.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ท่าสองยาง

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 14:38

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	47,933,270.00	-	-	-	47,933,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	12,144,918.49	-	-	-	12,144,918.49
สะพาน	1208020101.001	659,000.00	-	-	-	659,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	52,587.50	-	-	-	52,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,967,600.00	-	-	-	3,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,404.17	-	-	-	309,404.17
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	732.00	1,387,748.73	1,387,016.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	76,334.21	76,334.21	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	564.00	564.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,715.52	1,715.52	3,535.00	-	3,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	31.40	-	31.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,275.51	3,416.63	8,638.56	-	8,497.44
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,049,037.65	2,049,037.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	9,200.00	9,200.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,426.00	7,426.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	299,652.65	299,652.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	298,000.00	298,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,220.00	-	-	-	235,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,002.65	-	-	-	1,057,002.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	367,225.00	-	-	-	367,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,246,523.37	3,198.55	-	-	88,243,324.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,440,326.78	564.45	-	-	24,439,762.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	150.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,068.20	-	40,068.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	48,602.97	-	48,602.97	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,641.75	-	4,021.47	-	49,663.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	996,056.56	-	929,938.46	-	1,925,995.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	729,249.22	-	729,249.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,475.82	-	11,475.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,152,097.61	-	1,152,097.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,332.37	-	16,332.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	12,488.00	-	12,488.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,649,968.50	-	747,700.00	-	10,397,668.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ฟาสองยาง

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 14:38

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	9,200.00	-	9,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	398,840.00	-	398,840.00	-	797,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	235,620.00	-	235,620.00	-	471,240.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,999.00	-	5,999.00	-	11,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,732.00	-	1,732.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	18,120.00	-	18,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	54,733.00	-	259,145.00	3,450.00	310,428.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	440,695.13	15,100.25	425,594.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,711.60	-	14,711.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	58,300.00	-	58,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	30,056.75	-	30,056.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	107.00	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,604.39	-	5,604.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,011.00	457.00	4,554.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ทำสองยาง

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 14:38

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,187.00	-	12,020.00	-	21,207.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	164,700.00	-	164,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,800.00	-	8,800.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	119,600.00	-	336,783.63	-	456,383.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	516,700.00	-	516,600.00	-	1,033,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,372.00	-	139,372.00	-	385,744.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		140,695,096.27	140,695,096.27	17,948,378.93	17,948,378.93	144,310,060.33	144,310,060.33

(นางวาสนา ปาปิยวรโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(นางอารีรัตน์ ทองแย้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,127.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,663.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,925,995.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	729,249.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,475.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,152,097.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,332.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,488.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,897,301.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,397,668.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	9,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,406,868.50
รวมทั้งสิ้น		14,347,317.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	797,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	471,240.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,335,520.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		11,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,347,518.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,680.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300,617.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,594.88
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,711.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	58,300.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		799,223.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,056.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,011.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,213.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,207.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26,207.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26,207.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,700.00
รวม ค่าตอบแทน		164,700.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,028,344.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	456,383.63
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,033,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,489,683.63
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,489,683.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	385,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		385,744.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,301,169.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,536,161.81	ยอดยกมา		69,501,839.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,127.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	427.30
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,897,301.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,855,602.95
10,406,868.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	756,900.00
14,347,317.06	รวม		3,612,950.25
938,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	924,120.00
12,664.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,664.00
125,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,925,536.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,387,016.73
117,508.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	76,334.21
3,166,791.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,064,142.61
9,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,200.00
912,157.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	605,078.65
99,361.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,431,339.11	รวม		5,078,556.20
21,778,656.17	รวมรายรับ		8,691,506.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,347,518.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	673,759.00
7,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
22,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,680.00
1,028,558.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	964,638.03
1,489,683.63	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	853,383.63
385,744.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	139,372.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
4,301,383.66	รวม		2,661,032.66
938,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	924,120.00
490,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	280,000.00
125,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,925,536.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,387,748.73
117,508.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	76,334.21
3,178,149.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,057,069.80
9,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,200.00
912,157.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	605,078.65
7,820,671.99	รวม		5,339,551.39
12,122,055.65	รวมรายจ่าย		8,000,584.05
9,656,600.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		690,922.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,192,762.33	ยอดยกไป		70,192,762.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	367,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	235,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,057,002.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,497.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	31.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,900.00
รวม	<u>1,674,411.49</u>