



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....

.....

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อະกะเรือน)

(นายบุญเสริม ชัยโงจน์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	528,500.00	528,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	345,362.45	345,362.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	1,642,847.95	1,642,847.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	4,329,255.77	-	41,603.00	345,362.45	4,025,496.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	677,002.65	-	-	-	677,002.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	37,574,205.88	-	1,376,166.95	1,133,777.47	37,816,595.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,492.00	51,492.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,592,711.71	-	-	-	4,592,711.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	10,549,227.81	-	-	-	10,549,227.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,380,850.38	-	-	-	8,380,850.38	-
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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,642,573.00	-	-	-	4,642,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,254,643.72	-	-	-	1,254,643.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,145,000.00	-	-	-	2,145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,500.00	-	-	-	643,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	-	-	1,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	204,040.92	-	-	-	204,040.92



## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,240.00	-	-	-	588,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,274.85	-	-	-	30,274.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,218,177.58	-	-	-	5,218,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,194.68	-	-	-	318,194.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,531.92	-	-	-	7,531.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,443,000.00	-	-	-	1,443,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	344,911.15	-	103,688.89	-	448,600.04
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,420.00	-	-	-	14,420.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	529,945.00	-	-	-	529,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,796.40	-	-	-	223,796.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,445.83	-	-	-	6,445.83
ถนน	1208010101.001	47,933,270.00	-	-	-	47,933,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	12,144,918.49	-	-	-	12,144,918.49
สะพาน	1208020101.001	3,239,000.63	-	-	-	3,239,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	52,587.50	-	-	-	52,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,967,600.00	-	-	-	3,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,404.17	-	-	-	309,404.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,850.00	14,850.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,975.00	197,023.00	188,048.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	60,308.38	60,308.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	197,342.50	197,342.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	498.00	498.00	190.00	-	190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.40	30.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,192.70	37,192.70	380.96	-	380.96
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,355,839.00	1,355,839.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,452.00	311,452.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	30,000.00	10,000.00	40,000.00	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,220.00	44,675.00	-	-	190,545.00
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	-	89,096,884.82	96,808.89	-	-	89,000,075.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,439,762.33	6,880.00	-	-	24,432,882.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,848.00	-	6,848.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	162.33	-	162.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	261.90	-	378.30



## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	150.00	-	742.00	-	892.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,359.33	-	-	-	45,359.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,989.62	-	-	-	15,989.62	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,357.59	-	60,741.12	-	229,098.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,906,066.79	-	-	-	3,906,066.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,688,565.06	-	396,069.31	-	2,084,634.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,475.82	-	17,467.53	-	28,943.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,744,752.79	-	867,215.76	-	3,611,968.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,149.07	-	-	-	27,149.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,093.87	-	-	-	34,093.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,346.00	-	21,082.00	-	85,428.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,014,436.50	-	534,900.00	-	14,549,336.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,595,360.00	-	398,840.00	-	1,994,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	570,089.00	-	-	-	570,089.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	246,312.00	-	148,650.00	-	394,962.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	942,480.00	-	235,620.00	-	1,178,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,990.00	-	11,996.00	-	47,986.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	503,100.00	-	-	-	503,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,002.00	-	-	-	8,002.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,320.00	-	22,260.00	-	32,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,000.00	-	19,500.00	-	67,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	6,460.00	-	13,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,840.00	-	2,080.00	-	26,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	8,800.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,888.00	-	6,312.00	-	19,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	537,648.00	-	4,210.00	-	541,858.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,636.34	-	40,238.00	-	503,874.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,563.40	-	19,105.00	-	99,668.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,300.00	-	45,000.00	-	241,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,464.27	-	17,486.28	-	93,950.55	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	324.21	-	-	-	324.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,895.99	-	-	-	11,895.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,938.00	-	601.00	-	15,539.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,000.00	-	6,400.00	-	61,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,742.00	-	420.00	-	30,162.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	449,933.00	-	12,262.50	-	462,195.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,200.00	-	8,800.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,887,232.90	-	-	-	4,887,232.90	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,358,323.63	-	-	-	1,358,323.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,087,100.00	-	544,500.00	7,000.00	2,624,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,291,731.98	-	140,799.00	-	1,432,530.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	188,400.00	-	188,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>153,649,764.75</b>	<b>153,649,764.75</b>	<b>8,266,312.00</b>	<b>8,266,312.00</b>	<b>155,494,634.56</b>	<b>155,494,634.56</b>

(นางวาสนา ปลาปิยวโรชิตี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรุณรัตน์ ทวีสินธุ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ อະกะเรื่อน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,536,161.81	ยอดยกมา		66,103,254.20
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
7,010.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,010.33
44,480.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,123.90
3,130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
118,040.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
7,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,007,382.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,362,575.72
14,558,536.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	534,900.00
<b>24,745,580.72</b>	<b>รวม</b>		<b>1,905,669.95</b>
1,095,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,492.00
502,664.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
103,688.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,688.89
2,705,000.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,541,897.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	202,898.00
5,240,940.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	257,650.88
9,808,709.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,360,909.96
9,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,293,766.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	381,152.00
952,921.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>29,378,848.73</b>	<b>รวม</b>		<b>2,357,791.73</b>
<b>54,124,429.45</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,263,461.68</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,893,787.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	850,666.00
81,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,960.00
82,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,192.00
2,051,362.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	145,722.78
8,870,156.53	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	537,500.00
1,432,530.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	140,799.00
208,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	188,400.00
<b>17,619,516.91</b>	<b>รวม</b>		<b>1,906,239.78</b>
1,095,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,492.00
490,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,580,000.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,705,000.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,541,897.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	211,873.00
5,240,940.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	257,650.88
9,829,960.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,398,060.10



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,233,766.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	351,152.00
44,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,675.00
96,808.89	เงินสะสม	3102010101.001	96,808.89
6,880.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,880.00
30,999,190.12	รวม		2,418,591.87
48,618,707.03	รวมรายจ่าย		4,324,831.65
5,505,722.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(61,369.97)
66,041,884.23	ยอดยกไป		66,041,884.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,848.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	162.33
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>7,010.33</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	892.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>44,480.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	50.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,130.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,427.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,613.35
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>118,040.88</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>7,000.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	229,098.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,906,066.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,084,634.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,943.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,611,968.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,149.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,093.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	85,428.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,007,382.71</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,549,336.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	9,200.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,558,536.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,745,580.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,994,200.00
โบนัส	5101010102.001	570,089.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	394,962.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,178,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,303,851.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,986.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	503,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,270.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>557,356.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,580.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>32,580.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>32,580.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,893,787.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>67,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,660.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>13,660.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>81,160.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>82,120.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>82,120.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	532,047.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,874.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,668.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,300.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,376,889.74</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,950.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	431.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,437.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,996.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>119,815.16</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,162.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>92,462.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>92,462.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	462,195.50
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>462,195.50</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,051,362.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,887,232.90
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,358,323.63
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,624,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>8,870,156.53</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>8,870,156.53</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,432,530.98
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,432,530.98</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	208,400.00
	รวมทั้งสิ้น	17,619,516.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		367,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,057,002.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		380.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	60,000.00	60,000.00
	<b>รวม</b>	<b>1,679,843.61</b>