



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

- *Prasert Okae-riuan*

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	559,400.00	559,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	64,518.57	64,518.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	5,013,406.54	5,013,406.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	9,723,045.47	-	64,106.68	64,518.57	9,722,633.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	818,920.55	-	-	100,000.00	718,920.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	34,618,458.12	-	5,037,357.81	2,739,740.36	36,916,075.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	81,357.00	53,033.00	28,324.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	98,344.75	-	-	15,652.49	82,692.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,617,971.62	-	-	-	4,617,971.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	10,588,787.41	-	-	-	10,588,787.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,412,278.57	-	-	-	8,412,278.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,648.00	-	-	-	3,648.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,159,000.00	-	-	-	2,159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	57,800.00	-	-	-	57,800.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,642,573.00	-	-	-	4,642,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,370,708.05	-	-	-	1,370,708.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หาลองยาง

จ. ตาก

วันที่พิมพ์: 4/8/2566 09:41

หน้า: 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	697,125.00	-	-	-	697,125.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	-	-	1,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	265,210.92	-	-	-	265,210.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,440.00	-	-	-	615,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	79,481.09	-	-	-	79,481.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,058,177.58	-	-	-	10,058,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,139.41	-	-	-	498,139.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,300.00	-	-	-	58,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,029.80	-	-	-	11,029.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,000.00	-	20,000.00	-	85,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,640,000.00	-	-	-	2,640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	658,490.99	-	-	-	658,490.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,180.00	-	-	-	22,180.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	686,945.00	-	26,000.00	-	712,945.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,174.74	-	-	-	319,174.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
พักรุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	133,900.00	-	-	-	133,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	57,721,370.00	-	-	-	57,721,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	14,559,255.15	-	-	-	14,559,255.15
สะพาน	1208020101.001	3,912,000.63	-	-	-	3,912,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	176,014.23	-	-	-	176,014.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,623,100.00	-	479,000.00	-	6,102,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,163.14	-	-	-	512,163.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	520,500.00	-	479,000.00	479,000.00	520,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	350.00	350.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,498,550.80	1,498,550.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	121,090.95	121,090.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,816.95	10,816.95	2,102.40	-	2,102.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	120.42	-	120.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,283.15	17,283.15	11,303.00	-	11,303.00
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,543,749.89	1,543,749.89	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,400.00	-	20,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,449.00	17,449.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	322,057.89	322,057.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ด้านยาเสพติด อำเภอทำสองยาง จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าตอบแทนการจัดริ้วขบวน)	2111020199.999	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	289.12	289.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท. ทำสองยาง	2111020199.999	-	40,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,920.55	-	-	-	1,058,920.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	516,875.00	-	10,895.00	-	527,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,917,269.54	-	-	-	99,917,269.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,248,466.02	-	-	-	26,248,466.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,330.00	-	400.00	-	51,730.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	335,872.94	-	87.17	-	335,960.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	116.40	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,615.52	-	20.70	-	3,636.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	200.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,116.00	-	-	-	50,116.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,900.00	-	15,000.00	-	18,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,729.36	-	116,247.81	-	177,977.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,139.85	-	-	-	12,139.85	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	72.72	-	86.40	-	159.12
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	31,000.00	-	31,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	434,176.40	-	45,309.10	-	479,485.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,892,003.43	-	1,153,140.78	-	11,045,144.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,125,362.40	-	660,832.20	-	5,786,194.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	193,169.28	-	28,319.11	-	221,488.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,521,067.07	-	581,844.72	-	6,102,911.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,992.41	-	-	-	77,992.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	78,885.03	-	18,794.49	-	97,679.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	266,842.00	-	32,355.00	-	299,197.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,176,442.00	-	2,953,854.00	-	25,130,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,724,100.00	-	-	-	4,724,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,891,691.00	-	443,790.00	-	4,335,481.00	-
โบนัส	5101010102.001	572,804.00	-	-	-	572,804.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,985.00	-	18,825.00	-	189,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,337,850.00	-	148,650.00	-	1,486,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,526,740.00	-	279,320.00	-	2,806,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,432.00	-	14,575.00	-	127,007.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	518,260.00	-	-	-	518,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,397.00	-	-	-	4,397.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,530.00	-	16,000.00	-	63,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	445,191.00	-	47,000.00	-	492,191.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	355,461.00	-	-	-	355,461.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00	-	1,120.00	-	13,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,800.00	-	4,000.00	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,528.00	-	13,753.00	-	56,281.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	910,071.00	-	152,876.00	-	1,062,947.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,836,960.46	-	46,162.00	-	1,883,122.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	363,313.90	-	29,506.00	-	392,819.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	729,000.00	-	110,240.00	30,240.00	809,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,274.72	-	35,894.57	-	281,169.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	559.83	-	987.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,920.33	-	12,325.33	-	46,245.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,399.00	-	1,426.00	-	15,825.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,750.00	-	11,000.00	-	179,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	350.00	-	1,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,050.00	-	350.00	350.00	30,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	4,400.00	-	37,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,477.00	-	420.00	-	38,897.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,590.00	-	1,498.00	-	85,088.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	275,100.00	-	53,460.00	-	328,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,500.00	-	20,615.00	-	184,115.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	9,612,783.95	-	410,971.50	-	10,023,755.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	185,080.00	-	-	-	185,080.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,063,600.00	-	564,200.00	-	5,627,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	114,727.50	-	-	-	114,727.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	570,733.03	-	-	-	570,733.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,273,096.35	-	214,774.30	-	3,487,870.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		196,094,594.79	196,094,594.79	18,445,795.88	18,445,795.88	201,743,943.39	201,743,943.39

(นางวาสนา ปกาปิยวรโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววิมล พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	15,739.66	-314,260.34
	ภาษีป้าย	65,000.00	400.00	-64,600.00
	รวมหมวดภาษีอากร	395,000.00	16,139.66	-378,860.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	116.40	-883.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	20.70	-4,979.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	15,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	20.00	-2,980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	116,000.00	15,357.10	-100,642.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	350,000.00	116,247.81	-233,752.19
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	116,247.81	-233,752.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	86.40	86.40
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	86.40	-22,913.60
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	45,309.10	-554,690.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	1,153,140.78	-9,846,859.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	660,832.20	-3,839,167.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	28,319.11	-71,680.89
	ภาษีสรรพสามิต	8,500,000.00	581,844.72	-7,918,155.28
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	18,794.49	-41,205.51
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	150,000.00	32,355.00	-117,645.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,028,000.00	2,520,595.40	-22,507,404.60
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,800,000.00	2,953,854.00	-24,846,146.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,800,000.00	2,953,854.00	-24,846,146.00
	รวมทั้งหมด	53,713,000.00	5,622,280.37	-48,090,719.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,753,917.63	ยอดยกมา	68,779,461.74
	รายรับ	
304,997.85	รายได้ภาษี	16,139.66
9,728.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	337.10
50,116.00	รายได้ค่าปรับ	-
19,160.00	รายได้ใบอนุญาต	15,020.00
261,364.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	116,247.81
53,659.12	รายได้อื่น	31,086.40
24,110,093.42	รายได้ภาษีจัดสรร	2,520,595.40
29,854,396.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,953,854.00
54,663,515.00		รวม 5,653,280.37
5,055,064.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
805,333.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,033.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
15,668,472.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	505,000.00
53,694,649.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,283,367.46
20,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,400.00
3,567,778.01	เงินรับฝากระยะสั้น	346,796.01
201,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,895.00
620,284.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,673,850.49		รวม 4,219,491.47
134,337,365.49		รวมรายรับ 9,872,771.84
	รายจ่าย	
10,357,964.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	948,775.00
328,560.00	ค่าตอบแทน	53,460.00
4,043,230.46	ค่าใช้จ่ายสอย	378,703.00
1,604,578.90	ค่าวัสดุ	193,382.00
341,877.31	ค่าสาธารณูปโภค	50,205.73
10,594,488.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	410,971.50
5,927,607.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	564,200.00
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,487,870.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	214,774.30
36,896,177.30		รวม 2,814,471.53
5,055,064.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
833,657.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,357.00
3,648.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
21,681,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	551,000.00
10,023,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	479,000.00
53,703,844.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,297,941.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,815,253.01	เงินรับฝากกระยะสั้น	351,796.01
1,972.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,218,438.52	รวม	4,861,094.75
132,114,615.82	รวมรายจ่าย	7,675,566.28
2,222,749.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,197,205.56
70,976,667.30	ยอดยกไป	70,976,667.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,730.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	253,267.85
รวม รายได้ภาษี		304,997.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,636.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,728.12
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,116.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,116.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	234,402.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,962.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		261,364.49
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	159.12
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	31,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,500.00
รวม รายได้อื่น		53,659.12
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	479,485.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,045,144.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,786,194.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	221,488.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,102,911.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,992.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,679.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	299,197.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,110,093.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,130,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,724,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,854,396.00
รวมทั้งสิ้น		54,663,515.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,335,481.00
โบนัส		5101010102.001	572,804.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	189,810.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,486,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,806,060.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	127,007.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	518,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,397.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	63,530.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	184,115.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			10,357,964.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	328,560.00
รวม ค่าตอบแทน			328,560.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	492,191.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	355,461.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	13,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	60,800.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	56,281.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,883,122.46
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	180,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	809,000.00
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	30,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	37,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	38,897.00
คำใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	85,088.00
รวม คำใช้สอย			4,043,230.46
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,032,009.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	392,819.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	179,750.00
รวม ค่าวัสดุ			1,604,578.90
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	281,169.29
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,094.83

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,788.19
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,825.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		341,877.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,023,755.45
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	570,733.03
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,594,488.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	185,080.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,627,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	114,727.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,927,607.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		210,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,487,870.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,487,870.65
รวมทั้งสิ้น		36,896,177.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		527,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,920.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,303.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,102.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	
ประชาชน เขาวงกต ตำนานยาเสพติด อำเภอท่าสองยาง		
จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าตอบแทนการจัดรื้อขบวน)		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต	30,000.00	35,000.00
อปท.ท่าสองยาง		
รวม		1,656,316.37