

สำเนาฉบับ



ที่ ตก ๗๔๐๐๑/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
๔๓๓ หมู่ ๒ ต.แม่ต๋าน
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ๖๓๑๕๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอท่าสองยาง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน รับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กับนายอำเภอท่าสองยาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

กองคลัง อบต.แม่ต๋าน

โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๐๓ ๙๙๘๕

WWW.MAETANLOCAL.GO.TH



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,894.37	3,894.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	528,300.00	528,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	73,849.97	73,849.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	6,700.91	-	5,169,646.69	5,176,347.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	4,025,496.32	-	169,874.86	72,809.97	4,122,561.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	677,002.65	-	1,013.80	-	678,016.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	37,816,595.36	-	4,967,130.80	1,354,191.79	41,429,534.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,592,711.71	-	25,259.91	-	4,617,971.62	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	204,040.92	-	-	-	204,040.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,240.00	-	-	-	588,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,274.85	-	-	-	30,274.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,218,177.58	-	-	-	5,218,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,194.68	-	-	-	318,194.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,531.92	-	-	-	7,531.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,443,000.00	-	-	-	1,443,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	448,600.04	-	-	-	448,600.04
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,420.00	-	-	-	14,420.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	529,945.00	-	-	-	529,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,796.40	-	-	-	223,796.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,445.83	-	-	-	6,445.83
ถนน	1208010101.001	47,933,270.00	-	-	-	47,933,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	12,144,918.49	-	-	-	12,144,918.49
สะพาน	1208020101.001	3,239,000.63	-	-	-	3,239,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	52,587.50	-	-	-	52,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,967,600.00	-	-	-	3,967,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,404.17	-	-	-	309,404.17
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,850.00	14,850.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	356,114.00	382,964.00	-	26,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,579.53	52,579.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	66,480.00	66,480.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	190.00	190.00	739.18	-	739.18
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	-	-	-	59.80	-	59.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	380.96	380.96	1,187.79	-	1,187.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,285,167.00	1,285,167.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,850.00	14,850.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,852.00	317,852.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างสะพานกสล.ชม. 1บ้านทุ่งกาออก	2111020199.999	-	-	58,500.00	58,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท. ท่าสองยาง	2111020199.999	-	60,000.00	10,000.00	-	-	50,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,545.00	75,825.00	-	-	114,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,002.65	-	1,013.80	-	1,058,016.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	367,225.00	-	-	-	367,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,000,075.93	-	-	-	89,000,075.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,432,882.33	-	-	-	24,432,882.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,088.00	-	30,188.00	-	38,276.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,623.24	-	197,412.74	-	203,035.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	892.00	-	117.00	-	1,009.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	200.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	1,300.00	-	1,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,359.33	-	6,817.09	-	52,176.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,989.62	-	-	25,259.91	-	9,270.29
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.14	-	0.14
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,098.71	-	44,806.70	-	273,905.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,906,066.79	-	2,259,078.55	-	6,165,145.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,084,634.37	-	542,799.20	-	2,627,433.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,943.35	-	5,791.78	-	34,735.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,611,968.55	-	721,494.22	-	4,333,462.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,149.07	-	23,134.33	-	50,283.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,093.87	-	-	-	34,093.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	85,428.00	-	31,568.00	-	116,996.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,549,336.50	-	1,676,877.00	-	16,226,213.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,994,200.00	-	398,840.00	-	2,393,040.00	-
โบนัส	5101010102.001	570,089.00	-	-	-	570,089.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	394,962.00	-	148,650.00	-	543,612.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,178,100.00	-	235,620.00	-	1,413,720.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,986.00	-	14,850.00	2,854.00	59,982.00	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	503,100.00	-	-	-	503,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,002.00	-	-	-	8,002.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,580.00	-	-	-	32,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,500.00	-	8,290.00	-	75,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,660.00	-	8,260.00	-	21,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,920.00	-	-	-	26,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	541,858.00	-	54,487.00	-	596,345.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,874.34	-	75,180.00	-	579,054.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,668.40	-	29,570.00	-	129,238.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,300.00	-	64,000.00	9,000.00	296,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,950.55	-	15,274.97	-	109,225.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	324.21	-	107.00	-	431.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,895.99	-	6,291.60	-	18,187.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,539.00	-	4,495.00	-	20,034.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,400.00	-	6,300.00	-	67,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,162.00	-	6,832.00	-	36,994.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	462,195.50	-	5,760.00	58,500.00	409,455.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00	-	8,800.00	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,887,232.90	-	2,650.00	-	4,889,882.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,358,323.63	-	3,840.00	-	1,362,163.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,624,600.00	-	536,100.00	-	3,160,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,432,530.98	-	140,799.00	-	1,573,329.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00	-	-	-	188,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	155,501,335.47	155,501,335.47	15,055,155.46	15,055,155.46	160,995,665.12	160,995,665.12

(นางวาสนา ปกาปิยวรโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ ออชนะเรือน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,536,161.81	ยอดยกมา		66,048,585.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,311.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	227,600.74
46,097.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,617.00
3,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
150,117.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,077.00
7,000.14	รายได้อื่น	4401100000.000	0.14
13,636,055.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,628,672.78
16,235,413.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,676,877.00
30,319,146.29	รวม		5,566,864.66
1,102,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
502,664.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
103,688.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,705,000.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,939,711.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	397,814.00
5,360,000.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	119,059.53
11,100,363.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,291,653.77
9,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,684,968.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,202.00
1,013.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,013.80
952,921.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,587,391.83	รวม		2,208,543.10
61,906,538.12	รวมรายรับ		7,775,407.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,722,193.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	828,406.00
97,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,550.00
82,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,252,159.97	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	200,797.57
9,464,346.53	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	594,190.00
1,573,329.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	140,799.00
208,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,400,259.48	รวม		1,780,742.57
1,102,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
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	-
6,912,861.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,964.00
5,360,000.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	119,059.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,120,198.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,290,237.96
9,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,634,968.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,202.00
120,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	75,825.00
96,808.89	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,880.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,264,278.61	รวม		2,265,088.49
52,664,538.09	รวมรายจ่าย		4,045,831.06
9,242,000.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,729,576.70
69,778,161.84	ยอดยกไป		69,778,161.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,276.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	203,035.98
รวม รายได้ภาษี		241,311.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,009.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,097.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,244.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,873.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,117.88
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.14
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
รวม รายได้อื่น		7,000.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	273,905.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,165,145.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,627,433.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,735.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,333,462.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,283.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเสียม	4402010111.001	34,093.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	116,996.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,636,055.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,226,213.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	9,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,235,413.50
รวมทั้งสิ้น		30,319,146.29

อ. ทำนองยาว

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 14:12

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,393,040.00
โบนัส	5101010102.001	570,089.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	543,612.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,413,720.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,120,261.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,982.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	503,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		569,352.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,722,193.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		75,790.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,710.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง:		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		82,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		82,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไร่สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุไร่ไป	5104010104.001	586,534.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	579,054.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,238.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	296,300.00
รวม ค่าไร่สอย และค่าวัสดุ		1,591,126.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,225.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	538.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,729.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,491.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		145,983.73
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่ารถถังเช่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,994.00
รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ		105,594.00
รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ		105,594.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	409,455.50
รวม ค่าตอบแทน		409,455.50
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,252,159.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,889,882.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,362,163.63
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,160,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,464,346.53
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,464,346.53
ค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการดำเนินงาน - งบค่าใช้จ่ายโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.001	1,573,329.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการดำเนินงาน		1,573,329.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		208,400.00
รวมทั้งสิ้น		19,400,259.48

ไม่มีการดัดเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	197,412.74	-102,587.26
	ภาษีป้าย	70,000.00	30,188.00	-39,812.00
	รวมหมวดภาษีอากร	370,000.00	227,600.74	-142,399.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	117.00	-4,883.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,300.00	300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	20.00	-2,980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	116,000.00	1,637.00	-114,363.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	350,000.00	32,077.00	-317,923.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	32,077.00	-317,923.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจ้างนายเทศของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	เงินที่มีผู้ตกให้	0.00	0.14	0.14
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	15,000.00	0.00	-15,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	0.14	-17,999.86
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	800,000.00	44,806.70	-755,193.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	2,259,078.55	-7,740,921.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	542,799.20	-3,657,200.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	5,791.78	-94,208.22
	ภาษีสรรพสามิต	8,500,000.00	721,494.22	-7,778,505.78
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	23,134.33	-76,865.67
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	0.00	-80,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	31,568.00	-468,432.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,300,000.00	3,628,672.78	-20,671,327.22
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	26,502,220.00	1,676,877.00	-24,825,343.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,502,220.00	1,676,877.00	-24,825,343.00
	รวมทั้งหมด	51,657,220.00	5,566,864.66	-46,090,355.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		367,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		114,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,016.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,187.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		59.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		739.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต	50,000.00	50,000.00
อปท.ทำนองยาง		
	รวม	1,596,448.22