



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยเรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	529,200.00	529,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	2,309,225.28	2,309,225.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	5,919,110.67	5,919,110.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	4,122,770.50	-	766.81	2,309,225.28	1,814,312.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	698,044.35	-	40,000.00	27.90	738,016.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	42,761,482.85	-	4,406,279.98	3,243,679.22	43,924,083.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,408.00	-	82,130.00	128,258.00	49,280.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,617,971.62	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	204,040.92	-	-	-	204,040.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,240.00	-	-	-	588,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,274.85	-	-	-	30,274.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,218,177.58	-	-	-	5,218,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,194.68	-	-	-	318,194.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,531.92	-	-	-	7,531.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,570,800.00	-	-	-	1,570,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	448,600.04	-	-	-	448,600.04
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,420.00	-	-	-	14,420.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	529,945.00	-	-	-	529,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,796.40	-	-	-	223,796.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,445.83	-	-	-	6,445.83
ถนน	1208010101.001	47,933,270.00	-	468,000.00	-	48,401,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,144,918.49	-	-	-	12,144,918.49
สะพาน	1208020101.001	3,239,000.63	-	-	-	3,239,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	52,587.50	-	-	-	52,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,967,600.00	-	-	-	3,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,404.17	-	-	-	309,404.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	468,000.00	468,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	220.42	220.42	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,614.00	1,103,012.72	1,074,398.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,736,575.74	2,736,575.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,230.00	4,709.29	4,039.30	-	1,560.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	753.25	1,521.50	7,707.87	-	6,939.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,105,897.79	2,105,897.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,553.00	3,553.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,612.00	331,612.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	30,000.00	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	114,720.00	68,170.00	-	-	46,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,016.45	-	-	-	1,058,016.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	495,850.00	-	-	-	495,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,000,075.93	-	-	-	89,000,075.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,432,882.33	-	-	-	24,432,882.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,345.00	-	-	-	51,345.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	330,964.29	-	-	-	330,964.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,026.00	-	248.00	-	2,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	200.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,428.00	-	40.00	-	1,468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,176.42	-	-	-	52,176.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,270.29	-	-	-	9,270.29
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	227.34	-	0.91	-	228.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,000.00	-	500.00	-	13,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	372,408.44	-	51,329.89	-	423,738.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,375,959.78	-	1,096,791.71	-	8,472,751.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,338,147.44	-	396,750.99	-	3,734,898.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,535.17	-	-	-	60,535.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,071,664.33	-	701,286.05	-	5,772,950.38
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	3,137.50	-	3,137.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,283.40	-	27,125.34	-	77,408.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,351.49	-	-	-	53,351.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,376.00	-	27,404.00	-	186,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,710,728.50	1,600.00	2,624,264.50	-	22,333,393.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,243,570.00	-	445,180.00	-	3,688,750.00	-
โบนัส	5101010102.001	570,089.00	-	-	-	570,089.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,360.00	-	22,775.00	-	166,135.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	840,912.00	-	148,650.00	-	989,562.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,946,250.00	-	286,470.00	-	2,232,720.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,072.00	-	2,982.00	-	78,054.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	503,100.00	-	-	-	503,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,002.00	-	-	-	8,002.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,580.00	-	25,970.00	-	58,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,310.00	-	50,800.00	-	174,110.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,630.00	-	135,690.00	-	179,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,240.00	-	2,800.00	-	30,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	12,000.00	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,200.00	-	5,608.00	-	24,808.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	701,665.00	-	69,413.45	22,390.00	748,688.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	636,845.34	-	155,889.72	-	792,735.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	238,279.80	-	39,309.00	-	277,588.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,800.00	-	37,820.00	9,000.00	486,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,660.18	-	32,797.73	-	195,457.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	645.85	-	220.42	-	866.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,333.39	-	-	-	21,333.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,613.00	-	1,215.00	-	26,828.00	-
ค่าควมกินหมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,700.00	-	-	-	67,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,590.00	-	1,400.00	-	2,990.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,705.00	-	-	-	44,705.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	650.00	-	47,000.00	-	47,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	464,655.50	-	38,800.00	-	503,455.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,560.00	-	19,760.00	-	97,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,880,238.60	-	2,692,620.00	-	8,572,858.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	59,480.00	-	570.00	-	60,050.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,362,163.63	-	8,149.56	-	1,370,313.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,234,700.00	-	529,200.00	-	4,763,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	112,400.00	-	26,744.00	-	139,144.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	53,700.00	-	53,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,076,180.96	-	687,971.00	-	2,764,151.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00	-	-	-	188,400.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน


งบทดลอง

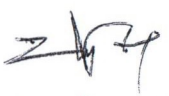
ปีงบประมาณ 2565


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,890.00	-	-	6,890.00	20,000.00	-
	รวม	167,649,432.97	167,649,432.97	26,192,590.08	26,192,590.08	172,475,644.24	172,475,644.24


 (นางวาสนา ปภาปิยวรโชติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางอาริรัตน์ ทองนัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประเสริฐ อกะเรื่อน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน


 (นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,536,161.81	ยอดยกมา		71,130,347.51
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)-		-
382,309.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
47,689.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	448.00
4,518.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
150,117.88	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
13,728.25	รายได้อื่น	4401100000.000	500.91
18,785,551.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,303,825.48
22,382,593.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,622,664.50
41,766,507.55	รวม		4,927,478.89
60,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,128.00
12,664.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
103,688.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,600.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,186.37
22,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
20,000.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,013.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
128,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
856,112.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,206,204.23	รวม		92,314.37
42,972,711.78	รวมรายรับ		5,019,793.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,453,550.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	958,787.00
353,430.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	186,490.00
104,448.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,408.00
3,204,912.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,475.32
14,959,965.79	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,310,983.56
2,764,151.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	687,971.00
208,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(6,890.00)
30,048,858.54	รวม		5,550,224.88
49,280.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
127,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,048,000.63	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	468,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,614.00
14,922.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	669.99
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	10,000.00
188,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	68,170.00
6,880.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,435,553.15	รวม		575,453.99
33,484,411.69	รวมรายจ่าย		6,125,678.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,488,300.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,105,885.61)
70,024,461.90	ยอดยกไป		70,024,461.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,345.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	330,964.29
รวม รายได้ภาษี		382,309.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,689.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,518.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,244.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,873.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,117.88
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	228.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,500.00
รวม รายได้อื่น		13,728.25
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	423,738.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,472,751.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,734,898.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,535.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,772,950.38
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,137.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,408.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,351.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	186,780.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,785,551.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,333,393.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,382,593.00
รวมทั้งสิ้น		41,766,507.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,688,750.00
โบนัส	5101010102.001	570,089.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,135.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	989,562.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,232,720.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,807,576.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,054.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	503,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		587,424.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,453,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		174,110.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	179,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		179,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		353,430.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		104,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		104,448.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	738,877.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	792,735.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,588.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,620.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,295,821.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,457.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	973.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,874.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,285.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		242,590.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,990.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,705.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		163,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		163,045.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	503,455.50
รวม ค่าตอบแทน		503,455.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		3,204,912.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,572,858.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,050.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,370,313.19
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,763,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		14,906,265.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	53,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		53,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,959,965.79

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,764,151.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,764,151.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		208,400.00
รวมทั้งสิ้น		30,048,858.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		495,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		46,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,016.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,939.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,560.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	20,000.00	20,000.00
	รวม	1,633,416.08