



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....
.....

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	532,900.00	532,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	284,129.16	284,129.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	3,729,971.45	3,729,971.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	1,814,312.03	-	1,242.00	284,129.16	1,531,424.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	738,016.45	-	-	-	738,016.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	43,924,083.61	-	3,737,759.28	3,242,722.83	44,419,120.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,280.00	-	143,780.00	174,740.00	18,320.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	204,040.92	-	-	-	204,040.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,240.00	-	-	-	588,240.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
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	-	15,000.00	-	58,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,531.92	-	-	-	7,531.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,570,800.00	-	1,079,000.00	-	2,649,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	1,079,000.00	1,079,000.00	-	-
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	48,401,270.00	-	-	-	48,401,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,144,918.49	-	-	-	12,144,918.49

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	3,239,000.63	-	-	-	3,239,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	52,587.50	-	-	-	52,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,967,600.00	-	-	-	3,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	309,404.17	-	-	-	309,404.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	681,012.52	681,012.52	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,591,459.95	2,491,459.95	-	900,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	10,374.00	10,374.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,996.00	2,996.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,560.01	3,066.02	3,578.11	-	2,072.10
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,939.62	6,939.62	11,868.96	-	11,868.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,006,339.59	3,006,339.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,553.00	3,553.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	668,110.00	668,110.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท. ทาลองยาง	2111020199.999	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	46,550.00	-	-	-	46,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,016.45	-	-	-	1,058,016.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	58.20	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,274.00	-	782.00	-	3,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	400.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,468.00	-	60.00	-	1,528.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,176.42	-	100,146.48	-	152,322.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,270.29	-	-	-	9,270.29
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	228.25	-	-	-	228.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	423,738.33	-	-	-	423,738.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,472,751.49	-	-	-	8,472,751.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,734,898.43	-	418,267.66	-	4,153,166.09

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,535.17	-	9,258.87	-	69,794.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,772,950.38	-	633,772.07	-	6,406,722.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,137.50	-	-	-	3,137.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,408.74	-	-	-	77,408.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,351.49	-	-	-	53,351.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	186,780.00	-	37,629.00	-	224,409.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,333,393.00	-	3,066,727.00	-	25,400,120.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,688,750.00	-	890,360.00	445,180.00	4,133,930.00	-
โบนัส	5101010102.001	570,089.00	-	-	-	570,089.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,135.00	-	45,550.00	22,775.00	188,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	989,562.00	-	297,300.00	148,650.00	1,138,212.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,232,720.00	-	571,340.00	285,670.00	2,518,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	14,000.00	7,000.00	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,054.00	-	6,535.00	3,553.00	81,036.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	503,100.00	-	-	-	503,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,002.00	-	-	-	8,002.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,550.00	-	-	-	58,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,110.00	-	106,400.00	-	280,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	179,320.00	-	23,080.00	-	202,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	30,040.00	-	7,600.00	-	37,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00	-	34,400.00	-	84,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,808.00	-	15,240.00	-	40,048.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	748,688.45	-	100,537.00	3,057.00	846,168.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	792,735.06	-	242,846.95	-	1,035,582.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,588.80	-	45,275.00	-	322,863.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,620.00	-	73,000.00	9,000.00	550,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,457.91	-	37,580.95	-	233,038.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.27	-	-	-	866.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,333.39	-	2,996.00	-	24,329.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,828.00	-	3,268.00	-	30,096.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,700.00	-	5,700.00	-	73,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,990.00	-	450.00	-	3,440.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,705.00	-	-	-	44,705.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,650.00	-	420.00	-	48,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	503,455.50	-	3,050.00	-	506,505.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,320.00	-	39,520.00	19,760.00	117,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,572,858.60	-	609,803.60	-	9,182,662.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,050.00	-	-	-	60,050.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,370,313.19	-	-	-	1,370,313.19	-

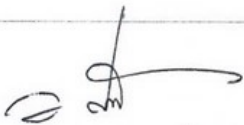
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

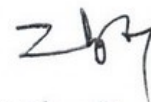
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,763,900.00	-	540,100.00	-	5,304,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,144.00	-	1,591.00	-	140,735.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,764,151.96	-	347,929.92	129,075.00	2,983,006.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00	-	-	-	188,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	172,475,644.24	172,475,644.24	21,578,106.01	21,578,106.01	177,642,986.95	177,642,986.95



(นางวานา ปาปิยวโรชิตี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางอารีรัตน์ ทองแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประเสริฐ อกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน



(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีป้าย	70,000.00	0.00	-70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		370,000.00	0.00	-370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	58.20	-941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	782.00	-4,218.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	400.00	-600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	60.00	-2,940.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		116,000.00	1,300.20	-114,699.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	350,000.00	100,146.48	-249,853.52
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		350,000.00	100,146.48	-249,853.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	15,000.00	0.00	-15,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		18,000.00	0.00	-18,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	800,000.00	0.00	-800,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	418,267.66	-3,781,732.34
	ภาษีสรรพสามิต	100,000.00	9,258.87	-90,741.13
	ภาษีสรรพสามิต	8,500,000.00	633,772.07	-7,866,227.93
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	0.00	-80,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	37,629.00	-462,371.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		24,300,000.00	1,098,927.60	-23,201,072.40
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	26,502,220.00	3,066,727.00	-23,435,493.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		26,502,220.00	3,066,727.00	-23,435,493.00
รวมทั้งหมด		51,657,220.00	4,267,101.28	-47,390,118.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,536,161.81	ยอดยกมา		70,024,461.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
382,309.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
48,929.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,240.20
4,578.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
250,264.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	100,146.48
13,728.25	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,884,479.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,098,927.60
25,449,320.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,066,727.00
46,033,608.83	รวม		4,267,101.28
1,517,998.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	174,740.00
502,664.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,331,188.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,099,700.00
3,173,000.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,887,288.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,172,472.47
8,252,883.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,370.00
19,446,178.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,026,286.66
71,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,385,813.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	676,463.00
1,013.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
128,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
952,921.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,776,275.16	รวม		8,163,032.13
98,809,883.99	รวมรายรับ		12,430,133.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,385,567.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	932,017.00
482,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	129,480.00
161,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	57,240.00
3,707,979.69	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	503,066.90
16,111,460.39	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,151,494.60
2,983,006.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,854.92
208,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,041,011.96	รวม		2,992,153.42
1,476,318.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	143,780.00
490,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,449,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,193,700.00
3,048,000.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,073,000.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	900,000.00
125,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,987,288.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,272,472.47
8,252,883.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,370.00
19,454,059.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,020,845.23
49,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,371,013.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	681,663.00
188,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
96,808.89	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,880.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
56,068,422.65	รวม		9,225,830.70
89,109,434.61	รวมรายจ่าย		12,217,984.12
9,700,449.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		212,149.29
70,236,611.19	ยอดยกไป		70,236,611.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,929.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,528.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,578.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	192,391.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,873.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		250,264.36
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	4,153,166.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,794.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,406,722.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,137.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,408.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,351.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	224,409.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,884,479.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,400,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,449,320.00
รวมทั้งสิ้น		46,033,608.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,133,930.00
โบนัส	5101010102.001	570,089.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,212.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,518,390.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,736,611.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,036.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	503,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		590,406.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,385,567.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	280,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		280,510.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	202,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		202,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		482,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		161,688.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		161,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	836,357.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,035,582.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,863.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	550,620.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,745,423.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,038.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	973.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,870.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,553.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		286,435.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,440.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,705.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,070.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		169,615.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		169,615.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	506,505.50
รวม ค่าตอบแทน		506,505.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,707,979.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	9,182,662.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,050.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,370,313.19
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,304,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,735.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,057,760.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	53,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		53,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,111,460.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,983,006.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,983,006.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		208,400.00
รวมทั้งสิ้น		33,041,011.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		495,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		46,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,016.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,868.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,072.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	4,800.00	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำนองยาง	10,000.00	14,800.00
	รวม	1,633,657.51