



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแย้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 180.00 | 180.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 549,200.00 | 549,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167) | 1101030101.001 | - | - | 2,812,869.30 | 2,812,869.30 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379) | 1101030101.001 | - | - | 10,702,407.07 | 10,702,407.07 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069) | 1101030102.001 | 9,167,266.78 | - | 2,320.00 | 2,812,869.30 | 6,356,717.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270) | 1101030102.001 | 778,920.55 | - | - | - | 778,920.55 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059) | 1101030102.001 | 37,113,809.68 | - | 10,535,794.45 | 2,040,636.61 | 45,608,967.52 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 5,552.00 | - | 19,608.00 | 25,160.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239) | 1104010101.001 | 4,617,971.62 | - | - | - | 4,617,971.62 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459) | 1104010101.001 | 10,561,825.28 | - | 8,310.25 | - | 10,570,135.53 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247) | 1104010101.001 | 8,412,278.57 | - | - | - | 8,412,278.57 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 289,000.00 | - | - | - | 289,000.00 | - |
| 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 | 2,145,000.00 | - | - | - | 2,145,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 697,125.00 | - | - | - | 697,125.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,334,000.00 | - | - | - | 1,334,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม | 1205040103.001 | - | 265,210.92 | - | - | - | 265,210.92 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 615,440.00 | - | - | - | 615,440.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 79,481.09 | - | - | - | 79,481.09 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 7,273,177.58 | - | - | - | 7,273,177.58 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 498,139.41 | - | - | - | 498,139.41 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 58,300.00 | - | - | - | 58,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 11,029.80 | - | - | - | 11,029.80 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 2,640,000.00 | - | - | - | 2,640,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 656,518.94 | - | - | - | 656,518.94 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 38,800.00 | - | - | - | 38,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 22,180.00 | - | - | - | 22,180.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 571,945.00 | - | 22,000.00 | - | 593,945.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | - | - | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 319,174.74 | - | - | - | 319,174.74 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 11,900.00 | - | - | - | 11,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 11,899.00 | - | - | - | 11,899.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 49,755,270.00 | - | 693,000.00 | - | 50,448,270.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ถนน | 1208010103.001 | - | 14,559,255.15 | - | - | - | 14,559,255.15 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 3,239,000.63 | - | - | - | 3,239,000.63 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สะพาน | 1208020103.001 | - | 176,014.23 | - | - | - | 176,014.23 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 4,718,100.00 | - | - | - | 4,718,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 512,163.14 | - | - | - | 512,163.14 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 215,000.00 | - | 478,000.00 | 693,000.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 226,100.00 | 1,103,483.99 | 877,383.99 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 2,399,761.56 | 4,063,801.56 | - | 1,664,040.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | - | 844.06 | - | 844.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 4,500.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 30.40 | - | 30.40 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,079.50 | 2,271.02 | 8,073.20 | - | 7,881.68 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,750,419.50 | 1,750,419.50 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 10,911.00 | 10,911.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 315,281.00 | 315,281.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 297,475.00 | - | - | - | 297,475.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,058,920.55 | - | - | - | 1,058,920.55 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 325,900.00 | - | - | - | 325,900.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 99,358,240.98 | - | - | - | 99,358,240.98 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 26,248,214.63 | - | - | - | 26,248,214.63 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 29.10 | - | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 256.00 | - | 120.00 | - | 376.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 1,080.00 | - | 1,080.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 40.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 56,425.19 | - | - | - | 56,425.19 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 39,101.98 | - | - | 8,310.25 | 30,791.73 | - |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 4,000.00 | - | 9,000.00 | - | 13,000.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 54,465.03 | - | 37,362.38 | - | 91,827.41 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 2,388,876.85 | - | 2,388,876.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 489,471.82 | - | 489,471.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 10,007.34 | - | 10,007.34 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 623,803.24 | - | 623,803.24 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 27,391.08 | - | 27,391.08 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 6,276.00 | - | 45,303.00 | - | 51,579.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 3,845,271.00 | - | 7,433,257.00 | - | 11,278,528.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 422,770.00 | - | 423,011.00 | - | 845,781.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 19,085.00 | - | 19,085.00 | - | 38,170.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 148,650.00 | - | 148,650.00 | - | 297,300.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 293,710.00 | - | 293,710.00 | - | 587,420.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 9,056.00 | - | 19,967.00 | 10,911.00 | 18,112.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 14,400.00 | - | 3,600.00 | - | 18,000.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 1,920.00 | - | 1,920.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 7,440.00 | - | 7,440.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 42,038.00 | - | 72,400.00 | 38,600.00 | 75,838.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 192,305.83 | - | 145,636.99 | 20,492.64 | 317,450.18 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 21,337.00 | - | 21,337.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 10,000.00 | - | 73,000.00 | 9,000.00 | 74,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 30,486.76 | - | 30,486.76 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | 107.00 | 107.00 | - | - | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 2,457.47 | - | 3,145.80 | - | 5,603.27 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 1,189.00 | - | 1,189.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 12,200.00 | - | - | - | 12,200.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 7,690.00 | - | 7,690.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 9,150.00 | - | 9,150.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 17,315.00 | - | 17,315.00 | - | 34,630.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 3,996,140.00 | - | 3,996,140.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 549,600.00 | - | 555,800.00 | - | 1,105,400.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 137,280.00 | - | 545,805.00 | - | 683,085.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 190,000.00 | - | - | - | 190,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| | รวม | 150,668,525.16 | 150,668,525.16 | 37,852,902.69 | 37,852,902.69 | 163,179,856.61 | 163,179,856.61 |



(นางวาสนา ปภายิวรโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางอารีรัตน์ ทองแก่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน



(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 330,000.00 | 0.00 | -330,000.00 |
| | ภาษีป้าย | 65,000.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| | รวมหมวดภาษีอากร | 395,000.00 | 0.00 | -395,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ | 1,000.00 | 29.10 | -970.90 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 5,000.00 | 120.00 | -4,880.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,000.00 | 100.00 | -900.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,080.00 | 80.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 3,000.00 | 20.00 | -2,980.00 |
| | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 116,000.00 | 2,349.10 | -113,650.90 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 350,000.00 | 8,310.25 | -341,689.75 |
| | รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 350,000.00 | 8,310.25 | -341,689.75 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าจำหน่ายเศษของ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 20,000.00 | 9,000.00 | -11,000.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 23,000.00 | 9,000.00 | -14,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้จากทุน | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีรถยนต์ | 600,000.00 | 37,362.38 | -562,637.62 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,000,000.00 | 2,388,876.85 | -8,611,123.15 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4,500,000.00 | 489,471.82 | -4,010,528.18 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 100,000.00 | 10,007.34 | -89,992.66 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 8,500,000.00 | 623,803.24 | -7,876,196.76 |
| | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 60,000.00 | 27,391.08 | -32,608.92 |
| | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 150,000.00 | 45,303.00 | -104,697.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 25,028,000.00 | 3,622,215.71 | -21,405,784.29 |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 27,800,000.00 | 7,433,257.00 | -20,366,743.00 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุน | 27,800,000.00 | 7,433,257.00 | -20,366,743.00 |
| | รวมทั้งหมด | 53,713,000.00 | 11,075,132.06 | -42,637,867.94 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 68,753,917.63 | ยอดยกมา | | 70,652,072.48 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| (330,964.29) | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | - |
| 1,585.10 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 1,329.10 |
| 1,040.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 1,020.00 |
| 8,310.25 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 8,310.25 |
| 13,000.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 9,000.00 |
| 3,682,956.74 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 3,622,215.71 |
| 11,278,528.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 7,433,257.00 |
| 14,654,455.80 | รวม | | 11,075,132.06 |
| 363,924.29 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 25,160.00 |
| 22,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 22,000.00 |
| 693,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 693,000.00 |
| 1,337,989.82 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 877,383.99 |
| 4,304,444.41 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 4,063,801.56 |
| 3,155,095.66 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,763,867.16 |
| 650,045.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 326,192.00 |
| 59,032.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 10,585,531.18 | รวม | | 7,771,404.71 |
| 25,239,986.98 | รวมรายรับ | | 18,846,536.77 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 1,835,413.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 917,827.00 |
| 18,000.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 3,600.00 |
| 14,960.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 14,960.00 |
| 523,855.74 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 298,249.91 |
| 5,101,540.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 4,551,940.00 |
| 683,085.00 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 545,805.00 |
| 210,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 8,386,853.74 | รวม | | 6,332,381.91 |
| 32,960.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 19,608.00 |
| 44,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 44,000.00 |
| 693,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 693,000.00 |
| 693,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 478,000.00 |
| 1,337,989.82 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,103,483.99 |
| 2,640,404.41 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 2,399,761.56 |
| 3,170,660.37 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,757,190.52 |
| 650,045.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 326,192.00 |
| 9,262,059.60 | รวม | | 6,821,236.07 |
| 17,648,913.34 | รวมรายจ่าย | | 13,153,617.98 |
| 7,591,073.64 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 5,692,918.79 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------|-----------|--|
| 76,344,991.27 | ยอดยกไป | | 76,344,991.27 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | (330,964.29) |
| รวม รายได้ภาษี | | (330,964.29) |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 376.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 1,080.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 1,585.10 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 1,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 40.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 1,040.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 8,310.25 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 8,310.25 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 13,000.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 13,000.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 91,827.41 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,388,876.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 489,471.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 10,007.34 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 623,803.24 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 27,391.08 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 51,579.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,682,956.74 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 11,278,528.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 11,278,528.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 14,654,455.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 845,781.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 38,170.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 297,300.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 587,420.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 34,630.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 1,803,301.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 18,112.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 14,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 32,112.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,835,413.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 18,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 18,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 18,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,920.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 5,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 7,440.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 14,960.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 14,960.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 44,900.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 317,450.18 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 21,337.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 74,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | 457,687.18 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 30,486.76 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 107.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,145.80 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,189.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 34,928.56 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 12,200.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 2,200.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 7,690.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 22,090.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 22,090.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 9,150.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 9,150.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 523,855.74 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 3,996,140.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,105,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน | | 5,101,540.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 5,101,540.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 683,085.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 683,085.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 190,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 20,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 210,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,386,853.74 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 325,900.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 297,475.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,058,920.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 7,881.68 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 30.40 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 844.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 4,500.00 |
| รวม | <u>1,695,551.69</u> |