



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่दान

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

ความเห็นผู้บริหาร

.....  
.....  
(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

.....  
.....  
(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 15:18

อ. ทำสองขาง

หน้า : 1/6

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                       | 1101010101.001 | -             | -            | 50.00              | 50.00        | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                | 1101020501.001 | -             | -            | 563,500.00         | 563,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167) | 1101030101.001 | -             | -            | 448,244.07         | 448,244.07   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)   | 1101030101.001 | -             | -            | 6,537,102.12       | 6,537,102.12 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)   | 1101030102.001 | 6,303,648.39  | -            | 593,104.00         | 448,244.07   | 6,448,508.32  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)   | 1101030102.001 | 778,920.55    | -            | -                  | -            | 778,920.55    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)     | 1101030102.001 | 40,065,449.63 | -            | 6,520,464.76       | 1,588,162.67 | 44,997,751.72 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                    | 1102010102.001 | 97,300.00     | -            | 12,800.00          | 110,100.00   | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 80,000.00     | -            | -                  | -            | 80,000.00     | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                          | 1102050193.001 | -             | -            | 56,100.00          | -            | 56,100.00     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)              | 1104010101.001 | 4,617,971.62  | -            | -                  | -            | 4,617,971.62  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)              | 1104010101.001 | 10,570,135.53 | -            | -                  | -            | 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   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 1,334,000.00  | -             | -                  | -      | 1,334,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 265,210.92    | -                  | -      | -             | 265,210.92    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 615,440.00    | -             | -                  | -      | 615,440.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 79,481.09     | -                  | -      | -             | 79,481.09     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 8,273,177.58  | -             | -                  | -      | 8,273,177.58  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 498,139.41    | -                  | -      | -             | 498,139.41    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 58,300.00     | -             | -                  | -      | 58,300.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 11,029.80     | -                  | -      | -             | 11,029.80     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 2,640,000.00  | -             | -                  | -      | 2,640,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 656,518.94    | -                  | -      | -             | 656,518.94    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 38,800.00     | -             | -                  | -      | 38,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -             | 22,180.00     | -                  | -      | -             | 22,180.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 593,945.00    | -             | -                  | -      | 593,945.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 319,174.74    | -                  | -      | -             | 319,174.74    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 11,900.00     | -             | -                  | -      | 11,900.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -             | 11,899.00     | -                  | -      | -             | 11,899.00     |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 51,313,270.00 | -             | -                  | -      | 51,313,270.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตถนน                      | 1208010103.001 | -             | 14,559,255.15 | -                  | -      | -             | 14,559,255.15 |
| สะพาน                                     | 1208020101.001 | 3,239,000.63  | -             | -                  | -      | 3,239,000.63  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถิตสะพาน                    | 1208020103.001 | -             | 176,014.23    | -                  | -      | -             | 176,014.23    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| 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 | -            | -             | 237,500.00         | 237,500.00   | -            | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101010101.001 | -            | 428,379.60    | 856,759.20         | 1,319,102.40 | -            | 890,722.80    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -            | -             | 745,982.44         | 802,082.44   | -            | 56,100.00     |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101020198.999 | -            | -             | 104,104.26         | 104,104.26   | -            | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก   | 2101020199.999 | -            | -             | 1,718.64           | 1,718.64     | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                    | 2102040103.001 | -            | 1,718.64      | 1,718.64           | 1,951.10     | -            | 1,951.10      |
| 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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                     | 2102040105.001 | -            | -             | -                  | 59.80        | -            | 59.80         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                        | 2102040106.001 | -            | 22,146.66     | 22,146.66          | 3,694.70     | -            | 3,694.70      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -            | 148,650.00    | 1,572,125.00       | 1,423,475.00 | -            | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -            | -             | 17,682.00          | 17,682.00    | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -            | -             | 332,950.00         | 332,950.00   | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง | 2111020199.999 | -            | 80,000.00     | 10,000.00          | 20,000.00    | -            | 90,000.00     |
| 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    | -                  | 33,650.00    | -            | 359,550.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -            | 99,358,240.98 | -                  | 556,404.00   | -            | 99,914,644.98 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -            | 26,248,214.63 | -                  | -            | -            | 26,248,214.63 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป   |               |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
|  |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -         | 29.10         | -                  | 29.10        | -         | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -         | 1,708.00      | -                  | -            | -         | 1,708.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -         | 100.00        | -                  | 50.00        | -         | 150.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง       | 4401030130.001 | -         | -             | -                  | 3,000.00     | -         | 3,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -         | 1,080.00      | -                  | -            | -         | 1,080.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -         | -             | -                  | 5,236.00     | -         | 5,236.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -         | 1,000.00      | -                  | -            | -         | 1,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -         | 80.00         | -                  | -            | -         | 80.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 56,425.19 | -             | -                  | 106,847.03   | -         | 50,421.84     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 30,791.73 | -             | -                  | -            | 30,791.73 | -             |
| รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                    | 4401100105.001 | -         | 15,000.00     | -                  | 2,000.00     | -         | 17,000.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -         | 129,546.52    | -                  | -            | -         | 129,546.52    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -         | 2,388,876.85  | -                  | 1,046,936.73 | -         | 3,435,813.58  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -         | 827,298.92    | -                  | 967,848.14   | -         | 1,795,147.06  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -         | 20,808.25     | -                  | 10,137.48    | -         | 30,945.73     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -         | 1,163,396.78  | -                  | 1,290,507.51 | -         | 2,453,904.29  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -         | -             | -                  | 27,463.15    | -         | 27,463.15     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -         | 27,391.08     | -                  | 26,404.62    | -         | 53,795.70     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -         | 73,655.00     | -                  | -            | -         | 73,655.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -         | 11,829,028.00 | -                  | 3,585,791.00 | -         | 15,414,819.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 15:18

อ. ทำสองยาง

หน้า : 5/6

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |           |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        | 4403010104.001 | -            | -      | -                  | 56,100.00 | -            | 56,100.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 1,268,661.00 | -      | 422,880.00         | -         | 1,691,541.00 | -         |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 572,804.00   | -      | -                  | -         | 572,804.00   | -         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 57,255.00    | -      | 19,085.00          | -         | 76,340.00    | -         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 445,950.00   | -      | 148,650.00         | -         | 594,600.00   | -         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 881,130.00   | -      | 284,710.00         | -         | 1,165,840.00 | -         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 27,168.00    | -      | 17,682.00          | 3,091.00  | 41,759.00    | -         |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 21,000.00    | -      | 7,000.00           | -         | 28,000.00    | -         |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 518,260.00   | -      | -                  | -         | 518,260.00   | -         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | -            | -      | 4,397.00           | -         | 4,397.00     | -         |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 34,400.00    | -      | 230.00             | -         | 34,630.00    | -         |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 32,700.00    | -      | 31,320.00          | -         | 64,020.00    | -         |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก            | 5102030199.001 | -            | -      | 8,200.00           | -         | 8,200.00     | -         |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 2,560.00     | -      | -                  | -         | 2,560.00     | -         |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 8,800.00     | -      | 3,200.00           | -         | 12,000.00    | -         |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 8,800.00     | -      | -                  | -         | 8,800.00     | -         |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                    | 5104010104.001 | 327,957.00   | -      | 87,080.00          | -         | 415,037.00   | -         |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 394,008.62   | -      | 204,468.44         | 12,450.00 | 586,027.06   | -         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 76,543.00    | -      | 45,124.00          | -         | 121,667.00   | -         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 188,000.00   | -      | 113,000.00         | 9,000.00  | 292,000.00   | -         |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 54,522.12             | -                     | 29,613.00            | -                    | 84,135.12             | -                     |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | -                     | -                     | 107.00               | -                    | 107.00                | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 5,603.27              | -                     | 6,291.60             | -                    | 11,894.87             | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 2,632.00              | -                     | 943.00               | -                    | 3,575.00              | -                     |
| ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์   | 5104030206.001 | 103,600.00            | -                     | 36,750.00            | -                    | 140,350.00            | -                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 30,050.00             | -                     | -                    | -                    | 30,050.00             | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | 6,600.00              | -                     | 4,400.00             | -                    | 11,000.00             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 19,885.00             | -                     | 1,200.00             | -                    | 21,085.00             | -                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | -                     | -                     | 64,500.00            | -                    | 64,500.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 50,630.00             | -                     | 47,710.00            | -                    | 98,340.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 51,945.00             | -                     | 16,315.00            | -                    | 68,260.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 4,387,218.20          | -                     | 1,204,240.80         | 782,156.40           | 4,809,302.60          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 35,000.00             | -                     | -                    | -                    | 35,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 1,656,700.00          | -                     | 576,300.00           | 6,000.00             | 2,227,000.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,084,034.40          | -                     | 545,979.60           | 74,602.80            | 1,555,411.20          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 190,000.00            | -                     | -                    | -                    | 190,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 20,000.00             | -                     | -                    | -                    | 20,000.00             | -                     |
|  | <b>รวม</b>     | <b>163,689,844.03</b> | <b>163,689,844.03</b> | <b>22,569,928.23</b> | <b>22,569,928.23</b> | <b>171,713,457.10</b> | <b>171,713,457.10</b> |

(นางวาสนา ปลาปิยวโรชิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารีรัตน์ ทองแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนมกราคม

| หมวด                                 | ประเภท   | ประมาณการ            | รับจริง             | รับจริงเกินประมาณการ  |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีอากร                         | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 330,000.00           | 0.00                | -330,000.00           |
|                                      | ภาษีป้าย   | 65,000.00            | 0.00                | -65,000.00            |
|                                      | <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                     | <b>395,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-395,000.00</b>    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 1,000.00             | 29.10               | -970.90               |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 5,000.00             | 0.00                | -5,000.00             |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 1,000.00             | 50.00               | -950.00               |
|                                      | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง            | 0.00                 | 3,000.00            | 3,000.00              |
|                                      | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 1,000.00             | 0.00                | -1,000.00             |
|                                      | ค่าปรับการผิดสัญญา   | 100,000.00           | 5,236.00            | -94,764.00            |
|                                      | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 5,000.00             | 0.00                | -5,000.00             |
|                                      | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 3,000.00             | 0.00                | -3,000.00             |
|                                      | <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>             | <b>116,000.00</b>    | <b>8,315.10</b>     | <b>-107,684.90</b>    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | ดอกเบี้ย   | 350,000.00           | 106,847.03          | -243,152.97           |
|                                      | <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                           | <b>350,000.00</b>    | <b>106,847.03</b>   | <b>-243,152.97</b>    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | ค่าจำหน่ายเศษของ   | 1,000.00             | 0.00                | -1,000.00             |
|                                      | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                              | 20,000.00            | 2,000.00            | -18,000.00            |
|                                      | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 2,000.00             | 0.00                | -2,000.00             |
|                                      | <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                              | <b>23,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     | <b>-21,000.00</b>     |
| หมวดรายได้จากทุน                     | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 1,000.00             | 0.00                | -1,000.00             |
|                                      | <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                 | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>-1,000.00</b>      |
| หมวดภาษีจัดสรร                       | ภาษีรถยนต์   | 600,000.00           | 0.00                | -600,000.00           |
|                                      | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 11,000,000.00        | 1,046,936.73        | -9,953,063.27         |
|                                      | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4,500,000.00         | 967,848.14          | -3,532,151.86         |
|                                      | ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 100,000.00           | 10,137.48           | -89,862.52            |
|                                      | ภาษีสรรพสามิต  | 8,500,000.00         | 1,290,507.51        | -7,209,492.49         |
|                                      | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 3,000.00             | 0.00                | -3,000.00             |
|                                      | ค่าภาคหลวงแร่  | 100,000.00           | 27,463.15           | -72,536.85            |
|                                      | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 60,000.00            | 26,404.62           | -33,595.38            |
|                                      | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 15,000.00            | 0.00                | -15,000.00            |
|                                      | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 150,000.00           | 0.00                | -150,000.00           |
|                                      | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>25,028,000.00</b> | <b>3,369,297.63</b> | <b>-21,658,702.37</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน                      | เงินอุดหนุนทั่วไป  | 27,800,000.00        | 3,585,791.00        | -24,214,209.00        |
|                                      | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>27,800,000.00</b> | <b>3,585,791.00</b> | <b>-24,214,209.00</b> |
|                                      | <b>รวมทั้งหมด</b>  | <b>53,713,000.00</b> | <b>7,072,250.76</b> | <b>-46,640,749.24</b> |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 68,753,917.63                               | ยอดยกมา  |                | 70,748,404.29                          |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| (330,964.29)                                | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | -                                      |
| 5,996.20                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 3,079.10                               |
| 5,236.00                                    | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 5,236.00                               |
| 1,080.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 115,157.28                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 106,847.03                             |
| 17,000.00                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 2,000.00                               |
| 8,000,271.03                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,369,297.63                           |
| 15,470,919.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,641,891.00                           |
| 23,284,695.22                               | รวม  |                | 7,128,350.76                           |
| 493,624.29                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 110,100.00                             |
| 1,086,900.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 1,795,500.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 237,500.00                             |
| 6,679,868.70                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 2,121,184.84                           |
| 4,989,083.81                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 105,822.90                             |
| 6,898,868.56                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,433,680.60                           |
| 1,462,731.00                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 370,632.00                             |
| 33,650.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 33,650.00                              |
| 615,436.00                                  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 556,404.00                             |
| 24,055,662.36                               | รวม  |                | 4,968,974.34                           |
| 47,340,357.58                               | รวมรายรับ  |                | 12,097,325.10                          |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 4,796,431.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 917,858.00                             |
| 72,220.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 39,520.00                              |
| 23,360.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 3,200.00                               |
| 1,846,479.58                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 619,737.04                             |
| 7,071,302.60                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 992,384.40                             |
| 1,555,411.20                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 471,376.80                             |
| 210,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 15,575,204.38                               | รวม  |                | 3,044,076.24                           |
| 218,760.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 68,900.00                              |
| 2,108,900.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 1,558,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 1,795,500.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 237,500.00                             |
| 5,733,045.90                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 1,602,741.64                           |
| 4,989,083.81                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 105,822.90                             |
| 6,917,483.81                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,600,490.30                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 1,372,731.00                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 360,632.00                             |
| 24,693,504.52                               | รวม                             |                | 3,976,086.84                           |
| 40,268,708.90                               | รวมรายจ่าย                      |                | 7,020,163.08                           |
| 7,071,648.68                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 5,077,162.02                           |
| 75,825,566.31                               | ยอดยกไป                         |                | 75,825,566.31                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | (330,964.29)         |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>(330,964.29)</b>  |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 58.20                |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 1,708.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 150.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | 3,000.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 1,080.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>5,996.20</b>      |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 5,236.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>5,236.00</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 1,000.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 80.00                |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>1,080.00</b>      |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 106,847.03           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 8,310.25             |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>115,157.28</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 17,000.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>17,000.00</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 129,546.52           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 3,435,813.58         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | 1,795,147.06         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 30,945.73            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 2,453,904.29         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 27,463.15            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 53,795.70            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 73,655.00            |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>8,000,271.03</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 15,414,819.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | 56,100.00            |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>15,470,919.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>23,284,695.22</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 1,691,541.00        |
| โบนัส   | 5101010102.001 | 572,804.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 76,340.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 594,600.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 1,165,840.00        |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   | 5101010199.999 | -                   |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 68,260.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>4,169,385.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 41,759.00           |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 28,000.00           |
| เงินสมทบ กบท.   | 5101020199.001 | 518,260.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 4,397.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>592,416.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 34,630.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>34,630.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>34,630.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>4,796,431.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 64,020.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>64,020.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 8,200.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>8,200.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>72,220.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ   | 5103010102.001 | 2,560.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ  | 5103010103.001 | 12,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 8,800.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>23,360.00</b>    |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง  |                | 23,360.00           |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                               |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>  |                |                     |
| ค่าวัสดุใช้ไป  | 5104010104.001 | 384,099.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 586,027.06          |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 121,667.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 292,000.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>  |                | <b>1,383,793.06</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 84,135.12           |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 214.00              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 9,437.40            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 3,575.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>97,361.52</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>  |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>  |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  | 5104030206.001 | 140,350.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 30,050.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 11,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 21,085.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 64,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>  |                | <b>266,985.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>  |                | <b>266,985.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 98,340.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>   |                | <b>98,340.00</b>    |
| <b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                           |                | <b>1,846,479.58</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                         |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                   | 5107010101.001 | 4,809,302.60        |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                    | 5107010104.001 | 35,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 2,227,000.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                | <b>7,071,302.60</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                | <b>7,071,302.60</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,555,411.20        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>1,555,411.20</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น   |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 190,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 20,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                     |                | 210,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 15,575,204.38 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 359,550.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 297,475.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 1,058,920.55        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 3,694.70            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 59.80               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 1,951.10            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 4,500.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |                     |
| ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต<br>อปท.ทำสองยาง     | 90,000.00  | 90,000.00           |
|  | <b>รวม</b> | <b>1,816,151.15</b> |