บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

ที่ ตก 74001.2/ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

เรื่อง รายงานทางการเงิน **ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแย้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	561,500.00	561,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	78,342.21	78,342.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	3,273,052.61	3,273,052.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	6,448,508.32	-	71,890.00	78,342.21	6,442,056.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	778,920.55	-	-	-	778,920.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	44,997,751.72	-	2,542,369.37	3,668,428.88	43,871,692.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	111,512.00	98,120.00	13,392.00	-
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	-	18,651.88	-	10,588,787.41	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	-	-	1,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	265,210.92	-	-	-	265,210.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,440.00	-	-	-	615,440.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	79,481.09	-	-	-	79,481.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,273,177.58	-	-	-	8,273,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,139.41	-	-	-	498,139.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,300.00	-	-	-	58,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,029.80	-	-	-	11,029.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,640,000.00	-	-	-	2,640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	656,518.94	-	-	-	656,518.94
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,180.00	-	-	-	22,180.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	593,945.00	-	-	-	593,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,174.74	-	-	-	319,174.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
ถนน	1208010101.001	51,313,270.00	-	-	-	51,313,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,559,255.15	-	-	-	14,559,255.15
สะพาน	1208020101.001	3,239,000.63	-	-	-	3,239,000.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	176,014.23	-	-	-	176,014.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,718,100.00	-	-	-	4,718,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,163.14	-	-	-	512,163.14
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	890,722.80	1,297,304.10	406,581.30	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,100.00	741,159.30	745,059.30	-	60,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,985.00	34,985.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,951.10	1,951.10	2,834.89	-	2,834.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.80	59.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,694.70	3,694.70	2,769.30	-	2,769.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,078,500.63	2,078,500.63	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,932.00	16,932.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,850.00	333,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	90,000.00	10,000.00	-	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	297,475.00	60,000.00	-	-	237,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,920.55	-	-	-	1,058,920.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	359,550.00	-	69,660.00	-	429,210.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,914,644.98	-	-	-	99,914,644.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,248,214.63	-	-	-	26,248,214.63

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,708.00	-	-	-	1,708.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,080.00	-	30.00	-	1,110.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,236.00	-	-	-	5,236.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,421.84	-	-	-	50,421.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,791.73	-	-	18,651.88	12,139.85	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,000.00	-	1,000.00	-	18,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,546.52	-	46,251.74	-	175,798.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,435,813.58	-	1,150,776.47	-	4,586,590.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,795,147.06	-	529,299.02	-	2,324,446.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,945.73	-	20,637.56	-	51,583.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,453,904.29	-	676,994.48	-	3,130,898.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,463.15	-	-	-	27,463.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,795.70	-	-	-	53,795.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,655.00	-	28,499.00	-	102,154.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,414,819.00	-	594,282.00	-	16,009,101.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	56,100.00	-	-	-	56,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,691,541.00	-	434,390.00	-	2,125,931.00	-
โบนัส	5101010102.001	572,804.00	-	-	-	572,804.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,340.00	-	19,085.00	-	95,425.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	594,600.00	-	148,650.00	-	743,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,165,840.00	-	267,420.00	-	1,433,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,759.00	-	13,841.00	-	55,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	518,260.00	-	-	-	518,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,397.00	-	-	-	4,397.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,630.00	-	-	-	34,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00	-	3,600.00	-	67,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,200.00	-	298,950.00	-	307,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	2,640.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	10,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,800.00	-	8,280.00	-	17,080.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	415,037.00	-	191,529.00	160,750.00	445,816.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	586,027.06	-	187,848.40	16,691.75	757,183.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,667.00	-	55,971.90	-	177,638.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	292,000.00	-	115,360.00	42,360.00	365,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,135.12	-	-	-	84,135.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,894.87	-	-	-	11,894.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,575.00	-	1,121.00	-	4,696.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,350.00	-	-	-	140,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,050.00	-	-	-	30,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,000.00	-	4,400.00	-	15,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,085.00	-	1,050.00	-	22,135.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,340.00	-	8,640.00	-	106,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,260.00	-	18,090.00	-	86,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,809,302.60	-	406,581.30	-	5,215,883.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,227,000.00	-	566,900.00	-	2,793,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	570,733.03	-	570,733.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,555,411.20	-	192,876.00	-	1,748,287.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	171,713,457.10	171,713,457.10	14,801,241.33	14,801,241.33	173,875,792.26	173,875,792.26

(นางวาสนา ปภาปิยวรโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารีรัตน์ ทองแท้ม)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

(นายบุญเสริม ชัยโสจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

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	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	29.10	-970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	180.00	-820.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	1,500.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**116,000.00**	**1,809.10**	**-114,190.90**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	350,000.00	18,651.88	-331,348.12
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**350,000.00**	**18,651.88**	**-331,348.12**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	1,000.00	-19,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**23,000.00**	**1,000.00**	**-22,000.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,000.00**	**0.00**	**-1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	46,251.74	-553,748.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	1,150,776.47	-9,849,223.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	529,299.02	-3,970,700.98
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	20,637.56	-79,362.44
	ภาษีสรรพสามิต	8,500,000.00	676,994.48	-7,823,005.52
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	0.00	-60,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	150,000.00	28,499.00	-121,501.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**25,028,000.00**	**2,452,458.27**	**-22,575,541.73**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,800,000.00	594,282.00	-27,205,718.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**27,800,000.00**	**594,282.00**	**-27,205,718.00**
	รวมทั้งหมด	**53,713,000.00**	**3,068,201.25**	**-50,644,798.75**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,753,917.63	**ยอดยกมา**		**75,825,566.31**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(330,964.29)	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
6,155.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	159.10
5,236.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,500.00
133,809.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,651.88
18,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
10,452,729.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,452,458.27
16,065,201.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	594,282.00
26,352,746.47	**รวม**		**3,068,051.25**
647,844.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	154,220.00
1,086,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,795,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,831,509.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,151,640.60
5,027,668.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,585.00
8,987,673.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,088,804.82
1,813,513.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	350,782.00
103,310.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	69,660.00
615,436.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,909,354.78	**รวม**		**3,853,692.42**
54,262,101.25	**รวมรายรับ**		**6,921,743.67**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,704,907.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	908,476.00
374,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	302,550.00
44,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,320.00
2,192,598.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	346,118.55
8,615,516.93	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,544,214.33
1,748,287.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	192,876.00
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,890,759.26	**รวม**		**3,315,554.88**
330,272.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111,512.00
2,130,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
1,558,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,795,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,771,509.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,038,463.40
5,027,668.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,585.00
9,006,190.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,088,706.23
1,733,513.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	360,782.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,000.00
29,413,553.15	**รวม**		**4,720,048.63**
48,304,312.41	**รวมรายจ่าย**		**8,035,603.51**
5,957,788.84	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(1,113,859.84)**
74,711,706.47	**ยอดยกไป**		**74,711,706.47**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	(330,964.29)
รวม รายได้ภาษี		**(330,964.29)**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,708.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**6,155.30**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,236.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**5,236.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**2,580.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,847.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,962.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**133,809.16**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	18,000.00
รวม รายได้อื่น		**18,000.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,798.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,586,590.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,324,446.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,583.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,130,898.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,463.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,795.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,154.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**10,452,729.30**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,009,101.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	56,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**16,065,201.00**
รวมทั้งสิ้น		**26,352,746.47**

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,125,931.00
โบนัส	5101010102.001	572,804.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,425.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,433,260.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,057,020.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	518,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,397.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**613,257.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**34,630.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,704,907.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**67,620.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	307,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**307,150.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**374,770.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**44,680.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**44,680.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	414,878.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	757,183.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,638.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	365,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,714,700.61**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,135.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,437.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,696.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**98,482.52**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,135.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		272,435.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**272,435.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,980.00
รวม ค่าตอบแทน		**106,980.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,192,598.13**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,215,883.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,793,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**8,044,783.90**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	570,733.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**570,733.03**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**8,615,516.93**

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,748,287.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,748,287.20**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**210,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**18,890,759.26**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		429,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		237,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,920.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,769.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,834.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	80,000.00	80,000.00
รวม		**1,815,909.74**