



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,050.00	1,050.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	570,100.00	570,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	1,236,594.37	1,236,594.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	2,612,474.86	2,612,474.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	9,018,036.37	-	67,297.42	1,236,594.37	7,848,739.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	760,138.01	-	1,800.87	-	761,938.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	38,777,546.33	-	2,435,917.85	3,001,482.85	38,211,981.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,488.00	-	45,024.00	62,512.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,033.23	-	-	54,033.23	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,635,519.91	-	-	-	4,635,519.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	10,588,787.41	-	12,644.71	-	10,601,432.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,443,824.61	-	-	-	8,443,824.61	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,648.00	-	-	-	3,648.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,159,000.00	-	-	-	2,159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	57,800.00	-	25,412.67	-	83,212.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,642,573.00	-	-	-	4,642,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,370,708.05	-	116,064.33	-	1,486,772.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	697,125.00	-	61,565.99	-	758,690.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	-	-	1,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	265,210.92	-	61,170.00	-	326,380.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	723,440.00	-	21,500.00	-	744,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	79,481.09	-	52,228.39	-	131,709.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,058,177.58	-	-	-	10,058,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,139.41	-	301,434.68	-	799,574.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,300.00	-	-	-	58,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,029.80	-	4,665.00	-	15,694.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	85,000.00	-	13,500.00	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	2,408.76	-	2,408.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,640,000.00	-	-	-	2,640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	658,490.99	-	287,000.00	-	945,490.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,180.00	-	7,525.67	-	29,705.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	684.66	-	684.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	780,945.00	-	12,000.00	12,000.00	780,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,174.74	-	106,984.00	-	426,158.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	133,900.00	-	133,900.00	-
ฟักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	133,900.00	-	-	133,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	8,510.90	12,766.36	-	4,255.46
ถนน	1208010101.001	57,721,370.00	-	357,800.00	-	58,079,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	14,559,255.15	-	2,711,441.86	-	17,270,697.01
สะพาน	1208020101.001	3,912,000.63	-	-	-	3,912,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	176,014.23	-	173,751.68	-	349,765.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,184,400.00	-	-	-	7,184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	512,163.14	-	269,954.29	-	782,117.43
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	189,800.00	-	-	-	189,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,998.06	27,998.06	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	170,159.00	2,181,244.95	2,011,085.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	502,400.00	557,781.26	55,381.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,225.53	39,225.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,539.60	9,838.98	5,751.05	-	5,451.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.20	89.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,567.46	3,567.46	13,781.14	-	13,781.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	233,160.00	1,818,262.00	1,585,102.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,400.00	8,400.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,449.00	17,449.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,476.00	317,476.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,000.00	15,000.00	186,125.00	-	186,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,060,138.01	-	1,800.87	-	1,061,938.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	527,770.00	186,125.00	44,100.00	-	385,745.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,917,269.54	-	-	-	99,917,269.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,248,466.02	-	-	-	26,248,466.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,562.00	-	1,779.00	-	54,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	336,510.66	34,710.83	383.05	-	302,182.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,757.36	-	-	-	3,757.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,000.00	-	130.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,116.00	-	-	-	50,116.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,500.00	-	2,000.00	-	22,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	177,977.17	-	16,807.10	-	194,784.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,954.48	-	12,644.71	-	49,599.19
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	159.12	-	1.40	-	160.52
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	555,458.01	-	126,398.68	-	681,856.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,208,308.62	-	927,958.15	-	13,136,266.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,113,691.27	-	469,925.41	-	6,583,616.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	221,488.39	-	17,177.73	-	238,666.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,628,907.99	-	-	-	6,628,907.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,992.41	-	28,289.28	-	106,281.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	97,679.52	-	-	-	97,679.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	12,447.04	-	12,447.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	299,197.00	-	9,336.00	-	308,533.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,473,903.00	-	1,364,481.00	-	28,838,384.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,724,100.00	-	-	-	4,724,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,000.00	-	8,400.00	-	20,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,779,271.00	-	443,790.00	-	5,223,061.00	-
โบนัส	5101010102.001	572,804.00	-	-	-	572,804.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,635.00	-	18,825.00	-	227,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,150.00	-	148,650.00	-	1,783,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,085,380.00	-	279,320.00	-	3,364,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,582.00	-	14,575.00	-	156,157.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	518,260.00	-	-	-	518,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,397.00	-	-	-	4,397.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,530.00	-	10,570.00	-	74,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	571,865.00	-	26,644.00	-	598,509.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	367,761.00	-	49,369.00	-	417,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,920.00	-	5,280.00	2,000.00	25,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,000.00	-	22,400.00	8,000.00	102,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,409.00	-	11,728.00	1,360.00	84,777.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,174,097.00	-	156,313.00	-	1,330,410.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,923,783.21	-	308,292.80	6,900.00	2,225,176.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	416,599.90	-	178,128.59	-	594,728.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	888,090.00	-	105,200.00	-	993,290.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,024.86	-	27,998.06	-	342,022.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,094.83	-	-	-	1,094.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,570.99	-	2,887.93	-	61,458.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,724.00	-	1,187.00	-	17,911.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	259,850.00	-	28,000.00	-	287,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,475.00	-	525.00	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,050.00	-	-	-	30,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,800.00	-	8,800.00	-	50,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,897.00	-	-	-	38,897.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	96,488.00	-	-	-	96,488.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	328,560.00	-	82,150.00	-	410,710.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,730.00	-	20,615.00	-	225,345.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	25,412.67	-	25,412.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	116,064.33	-	116,064.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	61,565.99	-	61,565.99	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	61,170.00	-	61,170.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	52,228.39	-	52,228.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	301,434.68	-	301,434.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	4,665.00	-	4,665.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,408.76	-	2,408.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	287,000.00	-	287,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	7,525.67	-	7,525.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	684.66	-	684.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	106,984.00	-	106,984.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	12,766.36	8,510.90	4,255.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,711,441.86	-	2,711,441.86	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	173,751.68	-	173,751.68	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	269,954.29	-	269,954.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,959,570.55	-	584,059.20	100.00	11,543,529.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	189,650.00	-	-	-	189,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,201,000.00	-	581,300.00	-	6,782,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	126,727.50	-	13,400.00	-	140,127.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	570,733.03	-	-	-	570,733.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,747,487.30	-	377,751.96	29,937.60	4,095,301.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		207,112,095.25	207,112,095.25	20,584,001.13	20,584,001.13	213,365,967.03	213,365,967.03

(นางวาสนา ปากปิยวรรโชติ)

นางวาสนา ปากปิยวรรโชติ

นางอารีรัตน์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	-15,005.38	-345,005.38
	ภาษีป้าย	65,000.00	1,779.00	-63,221.00
	รวมหมวดภาษีอากร	395,000.00	-13,226.38	-408,226.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	58.20	-941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	130.00	-870.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	116,000.00	2,188.20	-113,811.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	350,000.00	29,451.81	-320,548.19
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	29,451.81	-320,548.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	1.40	1.40
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	1,001.40	-21,998.60
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	126,398.68	-473,601.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	927,958.15	-10,072,041.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	469,925.41	-4,030,074.59
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	17,177.73	-82,822.27
	ภาษีสรรพสามิต	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	28,289.28	-71,710.72
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	0.00	-60,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	12,447.04	-2,552.96
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	150,000.00	9,336.00	-140,664.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,028,000.00	1,591,532.29	-23,436,467.71
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,800,000.00	1,364,481.00	-26,435,519.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,800,000.00	1,364,481.00	-26,435,519.00
	รวมทั้งหมด	53,713,000.00	2,975,428.32	-50,737,571.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,753,917.63	ยอดยกมา	72,223,852.64
	รายรับ	
321,813.05	รายได้ภาษี	(13,226.38)
10,187.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	188.20
50,116.00	รายได้ค่าปรับ	-
22,860.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
339,910.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,451.81
54,660.52	รายได้อื่น	1,001.40
27,794,255.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,591,532.29
33,582,884.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,372,881.00
62,176,687.16		รวม 2,983,828.32
5,089,775.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,710.83
951,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,512.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
16,367,572.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	145,900.00
61,498,270.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,744,424.99
20,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,423,859.01	เงินรับฝากระยะสั้น	521,850.00
248,988.33	เงินรับฝากระยะยาว	45,900.87
620,284.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,400,914.30		รวม 4,655,298.69
151,577,601.46		รวมรายรับ 7,639,127.01
	รายจ่าย	
12,234,084.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	943,345.00
410,710.00	ค่าตอบแทน	82,150.00
4,844,517.01	ค่าใช้สอย	519,978.80
2,182,050.49	ค่าวัสดุ	362,441.59
420,137.20	ค่าสาธารณูปโภค	32,072.99
(8,510.90)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(8,510.90)
12,114,262.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	583,959.20
7,112,077.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	594,700.00
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,095,301.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	347,814.36
43,614,629.74		รวม 3,457,951.04
5,055,064.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
951,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,024.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
3,648.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,104,510.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	189,410.90
11,463,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	357,800.00
189,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,501,758.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,644,107.44
20,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,400.00
4,535,209.01	เงินรับฝากระยะสั้น	370,725.00
186,125.00	เงินรับฝากระยะยาว	186,125.00
1,972.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
106,213,453.08	รวม	5,901,592.34
149,828,082.82	รวมรายจ่าย	9,359,543.38
1,749,518.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,720,416.37)
70,503,436.27	ยอดยกไป	70,503,436.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	267,472.05
รวม รายได้ภาษี		321,813.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,757.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,187.46
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,116.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,116.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	251,209.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	88,701.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		339,910.63
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	160.52
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	31,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		54,660.52
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	681,856.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,136,266.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,583,616.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	238,666.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,628,907.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	106,281.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,679.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	12,447.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	308,533.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,794,255.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,838,384.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,724,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,582,884.00
รวมทั้งสิ้น		62,176,687.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	5,223,061.00
โบนัส		5101010102.001	572,804.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	227,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,783,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,364,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	156,157.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	518,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,397.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	74,100.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	225,345.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			12,234,084.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	410,710.00
รวม ค่าตอบแทน			410,710.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	598,509.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	417,130.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	25,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	102,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	84,777.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,225,176.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	180,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	993,290.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	30,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	50,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	38,897.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	96,488.00
รวม ค่าใช้สอย			4,844,517.01
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,299,472.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	594,728.49
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	287,850.00
รวม ค่าวัสดุ			2,182,050.49
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	342,022.92
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,201.83

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,001.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,911.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		420,137.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	(8,510.90)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(8,510.90)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,543,529.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	570,733.03
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		12,114,262.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	189,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,782,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,127.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,112,077.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	190,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		210,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,095,301.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,095,301.66
รวมทั้งสิ้น		43,614,629.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	385,745.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	186,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,061,938.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,781.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,451.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,100.00
รวม	1,659,141.69