



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอเทตยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	12,154.26	12,174.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	7,532,532.05	-	158,559.89	204,291.65	7,486,800.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	868,079.20	-	20,000.00	-	888,079.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	42,985,276.68	-	3,130,472.19	3,149,620.88	42,966,127.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,356.00	-	19,336.00	55,676.00	7,016.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	20,000.00	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,748,806.49	-	-	-	4,748,806.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	20,833,580.13	-	-	-	20,833,580.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,538,924.30	-	-	-	8,538,924.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,013,511.03	-	-	-	1,013,511.03	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,159,000.00	-	-	-	2,159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	137,187.67	-	-	-	137,187.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,031,573.00	-	-	-	5,031,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,619,565.44	-	-	-	1,619,565.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,261,350.00	-	-	-	3,261,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	840,172.82	-	-	-	840,172.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,541,000.00	-	-	-	2,541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	401,346.00	-	-	-	401,346.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	849,790.00	-	-	-	849,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	200,204.54	-	-	-	200,204.54

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,660.92	4,660.92	1,942.00	-	1,942.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,175.82	18,175.82	13,407.92	-	13,407.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	16,650.00	16,650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	28,000.00	12,000.00	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,325.00	24,410.00	-	-	175,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,068,079.20	-	-	-	1,068,079.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	411,130.00	-	39,450.00	-	450,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,331,935.49	-	-	-	156,331,935.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,977.23	-	2,990.00	-	62,967.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	54,320.39	-	183,986.87	-	238,307.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	174.60	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,585.80	-	-	-	2,585.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,280.00	-	170.00	-	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,685.00	-	50.00	-	2,735.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,600.00	-	1,868.00	-	38,468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,678.47	-	-	-	98,678.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,015.52	-	-	-	36,015.52

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,330.00	-	-	-	20,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,763.00	-	-	-	157,763.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	217,370.00	-	-	-	217,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	94,040.00	-	4,800.00	-	98,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,200.00	-	12,800.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,804.00	-	11,496.00	-	56,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,485.00	-	511,192.00	-	1,019,677.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,362,562.54	-	94,384.26	-	2,456,946.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,936.00	-	41,576.00	-	319,512.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	778,730.00	-	90,130.00	-	868,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,966.10	-	70,847.65	✓	208,813.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	-	-	-	648.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,986.94	-	-	-	40,986.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,405.00	-	1,804.00	✓	12,209.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,189.08	-	-	-	11,189.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	202,150.00	-	-	-	202,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,745.00	-	-	-	15,745.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,320.00	-	-	-	18,320.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	4,400.00	-	30,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,280.00	-	572.00	-	29,852.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	80,705.00	-	-	-	80,705.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	537,542.50	-	147,080.00	-	684,622.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	300,255.00	-	42,880.00	-	343,135.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,867,094.50	-	-	-	8,867,094.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104	122,070.00	-	-	-	122,070.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,287,600.00	-	628,200.00	-	4,915,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	44,760.00	-	-	-	44,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,215.00	-	-	-	47,215.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,194,692.60	-	233,163.00	-	3,427,855.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		230,378,194.77	230,378,194.77	7,377,124.79	7,377,124.79	234,230,860.03	234,230,860.03

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวาสนา ปภายีวรโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ).....

(นางอศุทธยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน