



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอเทตยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ความเห็นผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6.40	-		6.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	6,126,606.87	-	8,780.91	1,126,122.52	5,009,265.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	738,137.20	-	30,000.00		768,137.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	48,496,514.02	-	2,642,245.95	5,028,082.24	46,110,677.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,442.00	-	111,486.00	67,130.00	75,798.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	30,000.00	-		30,000.00	-	-
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	300,000.00	-			300,000.00	-
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	921,090.00	-			921,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	200,204.54			-	200,204.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,189,177.58	-	1,170,000.00		13,359,177.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,136,593.48			-	1,136,593.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	693,300.00	-			693,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,225.92			-	54,225.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,400.00	-			148,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,926.82			-	12,926.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,618,500.00	-			2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,175,708.66			-	1,175,708.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-		38,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,665.67	38,484.19	3,818.52	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-			24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,584.66			-	5,584.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,208,945.00	-		10,000.00	1,198,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	540,429.94	5,632.88	1,539.73	-	536,336.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-			11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00			-	11,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,000.00	-			55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	450.82			-	450.82
ถนน	1208010101.001	63,963,069.00	-	436,400.00		64,399,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,199,730.58			-	20,199,730.58
สะพาน	1208020101.001	4,449,000.63	-			4,449,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	556,140.87			-	556,140.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,732,133.00	-	938,600.00		16,670,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		1,839,447.35				1,839,447.35
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,529.60	1,529.60	469.50	-	469.50

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

งบรวม 34,069.11

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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	37.98	-	37.98	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,072.04	15,072.04	26,761.64	-	26,761.64	✓
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,330.00	37,440.00	-	-	17,890.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,068,137.20	-	-	-	1,068,137.20	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	499,580.00	-	9,350.00	-	508,930.00	
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,331,935.49	-	-	-	156,331,935.49	
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	65,713.85	-	800.00	-	66,513.85	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	401,628.98	-	9,006.24	-	410,635.22	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,280.40	-	-	-	1,280.40	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,045.80	-	1,296.00	-	4,341.80	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,830.00	-	150.00	-	1,980.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,835.00	-	10.00	-	2,845.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	44,200.00	-	7,300.00	-	51,500.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,080.00	-	460.00	-	1,540.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	220,740.45	-	-	-	220,740.45	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,793.23	-	-	-	37,793.23	
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	344.48		82.14	-	426.62
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00			-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,315.17			-	1,315.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	510,094.74		126,839.22	-	636,933.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,849,577.94		1,299,562.34	-	13,149,140.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,933,241.08		408,212.99	-	6,341,454.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,150.94		8,726.17	-	113,877.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,253,079.52		756,346.36	-	8,009,425.88
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001		7,191.07				7,191.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,250.97			-	58,250.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	92,533.86			-	92,533.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	319,019.00		13,129.00	-	332,148.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,859,309.27		622,300.00	-	31,481,609.27
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,799,999.00			-	2,799,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,339,604.00	-	444,130.00		4,783,734.00	-
โบนัส	5101010102.001	685,678.00	-			685,678.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00		154,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,185,344.00	-	220,080.00		2,405,424.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,346,392.00	-	359,040.00		3,705,432.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,969.00	-	16,664.00		163,633.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00		77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	505,552.40	-	28,823.80		534,376.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,775.00	-			4,775.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,830.00	-	11,500.00		78,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	233,663.00	-	134,370.00	14,800.00	353,233.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	274,340.00	-	22,050.00		296,390.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	108,280.00	-	10,320.00		118,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	118,400.00	-	20,000.00		138,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,804.00	-	13,480.00		81,284.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,303,433.00	-	44,982.00		1,348,415.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,575,665.79	-	136,996.15		2,712,661.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	425,236.00	-	35,174.00		460,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,094,620.00	-	109,000.00		1,203,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,508.62	-	29,964.02		290,472.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.49	-	115.56		982.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,827.84	-	5,948.30		67,776.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,490.00	-	1,305.00		18,795.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,189.08	-			11,189.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	272,150.00	-	26,800.00		298,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,270.00	-	1,575.00		17,845.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,320.00	-	1,000.00		26,320.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	-	4,400.00		44,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,244.00	-	8,000.00		44,244.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	93,590.60	-			93,590.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	732,542.50	-	23,950.00		756,492.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	428,895.00	-	42,880.00		471,775.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	3,818.52		3,818.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,539.73		1,539.73	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,741,672.90	-	624,360.00		11,366,032.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104	122,070.00	-	2,040.00		124,110.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001			315.81		315.81	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001			4,367.12		4,367.12	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,166,500.00	-	622,300.00		6,788,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	44,760.00	-	-		44,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	737,857.41		737,857.41	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,215.00	-			47,215.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,299,409.45	-	393,321.00		4,692,730.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-		220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	95,445.00	-	-		95,445.00	-
รวม		247,330,419.32	247,330,419.32	9,619,038.99	9,619,038.99	250,516,458.44	250,516,458.44

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวราสนา ปาปิยวรโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

(ลงชื่อ).....

(นางอเททยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान