

ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๕๐๒



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน ๒ ชุด

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอส่งสำเนางบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๖๑๗๔ ต่อ ๑๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....
ที่.....๗๕๒๐๒./๓๕๓/.....วันที่.....๕ สิงหาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน..กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราจงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

พ.ศ.๒๕๖๖/๗๕๒๐๒/๓๕๓/๒

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

พ.ศ.๒๕๖๖/๗๕๒๐๒/๓๕๓/๒

(ลงชื่อ).....

(นายสมสมัย ปองนาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

พ.ศ.๒๕๖๖/๗๕๒๐๒/๓๕๓/๒

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,559,518.91	ยอดยกมา	18,950,453.61
	รายรับ	
71,986.50	รายได้ภาษี	3,182.28
1,871.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
150.00	รายได้ค่าปรับ	-
608.40	รายได้ใบอนุญาต	50.00
73,083.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,080.63
35,050.00	รายได้อื่น	-
13,010,750.22	รายได้ภาษีจัดสรร	468,537.08
18,986,019.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,796,534.00
32,179,519.19	รวม	2,304,383.99
7,450,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
216,291.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,972.00
205,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,787,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,207,750.00
38,286,148.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,690,825.62
4,305,917.98	เงินรับฝากระยะสั้น	268,886.88
127,794.81	เงินรับฝากระยะยาว	-
571,954.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,345,807.24	รวม	8,189,434.50
89,525,326.43	รวมรายรับ	10,493,818.49
	รายจ่าย	
7,587,802.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	752,208.04
255,400.00	ค่าตอบแทน	41,050.00
7,685,289.24	ค่าใช้สอย	1,660,795.00
1,077,961.10	ค่าวัสดุ	154,386.00
392,316.08	ค่าสาธารณูปโภค	50,764.11
146,485.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	57,335.00
635,784.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	75,503.50
7,023,013.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	99,015.00
112,989.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,448,563.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	167,608.62
26,365,603.81	รวม	3,058,665.27
8,110,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
220,491.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,200.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,721,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,154,150.00
1,278,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,278,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,160,184.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,771,256.85
3,792,056.76	เงินรับฝากกระยะสั้น	294,136.88
15,080.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
162,099.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
651,516.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,835,378.43	รวม	7,501,743.73
89,200,982.24	รวมรายจ่าย	10,560,409.00
324,344.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(66,590.51)
18,883,863.10	ยอดยกไป	18,883,863.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,701.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63,285.50
รวม รายได้ภาษี		71,986.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,871.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	150.00
รวม รายได้ค่าปรับ		150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	58.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		608.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,628.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,455.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,083.17
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	17,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,050.00
รวม รายได้อื่น		35,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	329,093.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,700,376.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,922,470.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	142,655.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,715,482.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,851.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,328.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	143,482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,010,750.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,455,569.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,870,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	660,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,986,019.00
รวมทั้งสิ้น		32,179,519.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,717,097.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,774.20
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,970.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,185,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	634,540.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,836.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	316,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	305,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,778.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,587,802.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	206,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	49,300.00
รวม ค่าตอบแทน		255,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,120.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,018.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,070,001.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,947,670.28
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,247.70
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,682.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00
รวม ค่าใช้สอย		7,685,289.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	759,196.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	242,985.10
ค่าวัสดุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,780.00
รวม ค่าวัสดุ		1,077,961.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,007.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,462.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,765.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	146,056.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,024.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		392,316.08
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	146,485.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		146,485.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	635,784.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		635,784.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,569.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,066,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	846,044.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,023,013.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,282.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	79,707.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		112,989.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,311,593.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	136,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,448,563.26
รวมทั้งสิ้น		26,365,603.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	83,900.00	83,900.00	-	-
เงินฝากกยศ.สาขาวันทีสถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	2,096,199.36	2,096,199.36	-	-
เงินฝากกยศ.สาขาวันทีสถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	1,386,368.20	1,386,368.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	486,588.37	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	344,973.99	-	984.47	-	486,588.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	12,882,101.52	-	2,237,384.52	2,304,959.50	345,958.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,972.00	-	4,200.00	21,972.00	12,814,526.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	608,250.00	-	-	-	4,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	660,000.00	-	-	-	608,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,236,789.73	-	-	-	660,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	5,236,789.73	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,028,500.00	-	-	-	94,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,833,423.55	-	-	7,028,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,421,000.00	-	-	1,833,423.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,010,797.00	-	-	-	2,421,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	421,290.75	-	-	1,010,797.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,100.00	-	-	-	-	421,290.75
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,600.00	-	-	-	175,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,177.69	-	15,600.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	-	93,177.69
						15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,166.67	-	-	-	5,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	71,225.00	-	38,750.00	-	109,975.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	698,750.00	-	-	38,750.00	660,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,121.64	-	-	-	18,121.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	19,900.00	-	152,160.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	19,900.00	-	-	19,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,875.67	-	-	-	114,875.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	180,299.01	-	-	-	180,299.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,650.00	-	93,550.00	-	671,200.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	128,600.00	-	-	128,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,991.37	-	-	-	291,991.37
ถนน	1208010101.001	5,626,700.00	-	988,000.00	-	6,614,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	321,398.18	-	-	-	321,398.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,477,600.00	-	290,000.00	-	2,767,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,124,000.00	-	665,000.00	5,124,000.00	665,000.00	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	136,500.00	1,208,753.00	1,162,753.00	-	90,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,055.42	108,055.42	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	4,237.01	4,237.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,958.39	2,493.71	3,793.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,723.64	4,260.71	4,260.71	-	20,258.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	536.90	393.67	-	-	7,723.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,734.32	42,442.76	7,105.51	-	143.23
ใบสำคัญต่างจกัน	2102040110.001	-	-	1,400,620.57	1,400,620.57	-	27,397.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,022.00	6,264.00	6,264.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	244,609.50	254,522.88	250,622.88	-	10,022.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	-	3,900.00	12,000.00	-	240,709.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบน้ำประปาพื้นที่ 1	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	8,100.00
อาทิตย แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรการท่าเรือ 1	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
อาทิตย แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรการท่าเรือ 2	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบน้ำประปาพื้นที่ 2	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
อาทิตย แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรการท่าเรือลำปำ	2111020199.999	-	8,178.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบน้ำประปาพื้นที่ 3	2111020199.999	-	22,805.00	-	-	-	8,178.00
อาทิตย แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรการท่าเรือลำปำ	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	22,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบน้ำประปาพื้นที่ 4	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	479,548.00
อาทิตย แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรการท่าเรือลำปำ	2112010101.001	-	28,705.00	29,450.00	-	745.00	4,751.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบน้ำประปาพื้นที่ 5	2207020102.001	-	953,064.17	-	-	-	-
อาทิตย แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรการท่าเรือลำปำ		-	-	-	-	-	953,064.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานพิเศษ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	458,062.50	-	-	-	458,062.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,008,014.61	-	-	-	23,008,014.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,621,658.58	-	-	-	7,621,658.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,701.00	-	-	-	8,701.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,103.22	-	3,182.28	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการอันขึ้นชื่อ	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากภาษีทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	50.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	58.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,547.53	-	36,080.63	-	65,628.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,455.01	-	-	-	7,455.01
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,050.00	-	-	-	16,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	329,093.37	-	-	-	329,093.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดณณนา	4402010102.001	-	8,700,376.59	-	-	-	8,700,376.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,702,895.42	-	219,574.86	-	1,922,470.28
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	105,783.40	-	36,872.55	-	142,655.95

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	1,551,491.53	-	163,990.50	-	1,715,482.03
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	28,851.26	-	-	-	28,851.26
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	22,031.57	-	5,297.17	-	27,328.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010113.001	-	100,680.00	-	42,802.00	-	143,482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอย	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,659,035.00	-	1,796,534.00	-	11,455,569.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,870,450.00	-	-	-	6,870,450.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	660,000.00	-	-	-	660,000.00
เงินคืน	5101010101.001	4,253,513.00	-	463,584.84	-	4,717,097.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	20,774.20	-	146,774.20	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	84,970.00	-	-	-	84,970.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,064,340.00	-	241,320.00	120,660.00	1,185,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	549,570.00	-	84,970.00	-	634,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,572.00	-	6,264.00	-	38,836.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,000.00	-	34,000.00	-	316,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	305,066.00	-	-	-	305,066.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,778.00	-	-	-	1,778.00	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	31,550.00	-	7,350.00	-	38,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	223,120.00	-	-	-	223,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	3,840.00	-	8,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	12,800.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,045.26	-	3,973.00	-	87,018.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	657,015.00	-	102,181.00	-	759,196.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้เพื่อการศึกษาแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	89,150.00	-	57,335.00	-	146,485.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,622,101.00	-	1,447,900.00	-	5,070,001.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	213,480.10	-	29,505.00	-	242,985.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,775,670.28	-	186,500.00	14,500.00	1,947,670.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,754.55	-	32,253.30	-	197,007.85	-
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยขาดดล	5104020103.001	14,452.00	-	3,010.00	-	17,462.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,123.92	-	642.01	-	10,765.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	131,782.50	-	14,273.80	-	146,056.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,439.00	-	585.00	-	21,024.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,247.70	-	-	-	2,247.70	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,080.00	-	70,150.00	12,400.00	110,830.00	-
ค่ารับอาณัติและพิธีการ	5104030208.001	117,970.00	-	-	-	117,970.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,400.00	-	18,282.00	-	56,682.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,960.00	-	2,000.00	-	64,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	81,300.00	-	-	-	81,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	172,250.00	-	37,750.00	3,900.00	206,100.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	55,235.00	-	7,605.00	-	62,840.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,100.00	-	7,200.00	-	49,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	1,496.22	-	-	-	1,496.22	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	3,768.41	-	-	-	3,768.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	560,280.71	-	75,503.50	-	635,784.21	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,569.00	-	-	-	40,569.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,962,300.00	-	104,900.00	800.00	6,066,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	851,129.28	-	-	5,085.00	846,044.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,282.00	-	-	-	33,282.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,143,984.64	-	167,608.62	-	1,311,593.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	136,970.00	-	-	-	136,970.00	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	32,042.86	-	-	-	32,042.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของภาคีการสาธารณสุขท้องถิ่น	5212010199.002	79,707.60	-	-	-	79,707.60	-
รวม		67,073,043.64	67,073,043.64	16,651,190.55	16,651,190.55	69,272,491.40	69,272,491.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,062.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(745.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		240,709.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		953,064.17
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		8,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,022.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,397.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		143.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,258.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,723.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าตึง 1	220,000.00	
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าตึง 2	220,000.00	
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำสวนลำไยป่อขุมเงิน	220,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	8,178.00	
เงินประกันสัญญา	22,805.00	
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	1,175,282.00
รวม		<u>2,900,017.19</u>