

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/ ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน จำนวน ๒ ชุด

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอส่งสำเนางบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๕๕๘๔๘๐

.....ร่าง.....
.....ส.น......ตรวจ.....
.....ตรวจ.....
.....พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....

ที่.....๗๕๒๐๒./๑๕๑.....วันที่..... ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน.. มิถุนายน.....๒๕๖๕.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว...)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นควรพิจารณาแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ จันท์สุข)

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมัง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		24,050,916.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,907.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,874.22
26,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
795.96	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.30
32,088.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
17,618.48	รายได้อื่น	4401100000.000	2,250.00
10,631,914.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,572,437.32
15,013,832.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	979,747.00
25,794,457.70	รวม		3,570,528.84
100,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
683,430.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	682,787.00
453.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	453.00
968,818.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	962,326.14
495,641.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
85,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
490.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
132,915.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,475,192.25	รวม		1,645,566.14
28,269,649.95	รวมรายรับ		5,216,094.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,450,341.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,529,501.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,300.00
38,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,408.00
5,658,964.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	970,894.72
4,972,288.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,399,215.24
11,716.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
187,806.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,568.52
302,278.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	60,000.00
15,627,615.43	รวม		3,990,887.48
37,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,520.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
509,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	509,050.00
3,330,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	243,000.00
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	36,274.26
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,725.00
4,077,270.00	รวม		931,569.26
19,704,885.43	รวมรายจ่าย		4,922,456.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,564,764.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		293,638.24
24,344,555.10	ยอดยกไป		24,344,555.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,396.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63,511.91
รวม รายได้ภาษี		70,907.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,800.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	795.96
รวม รายได้ใบอนุญาต		795.96
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,013.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,075.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		32,088.66
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	18.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,600.00
รวม รายได้อื่น		17,618.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,242.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,452,092.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,111,569.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,447.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,401,945.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,297.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,907.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	285,209.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,631,914.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,624,132.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,389,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,013,832.00
รวมทั้งสิ้น		25,794,457.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,740,227.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	434,579.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	584,667.88
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,395.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,944,369.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,783.41
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,910.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,259.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		473,452.41
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,120.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,450,341.74
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,168.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,920.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,889.12
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,868,070.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,260.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	553,757.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,891,221.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,897.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,490.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,648.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,926.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,962.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,709.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,172.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		214,581.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		214,581.00
ค่าตอบแทน		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	377,200.00
รวม ค่าตอบแทน		377,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,658,964.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	366,462.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	94,726.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,122,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	388,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,972,288.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,972,288.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,716.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	187,806.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		187,806.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	242,278.26
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		302,278.26
รวมทั้งสิ้น		15,627,615.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการช่วงเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	69,100.00	69,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	324,224.79	324,224.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	516,000.00	516,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,303,687.31	4,303,687.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,142,457.21	-	450.00	-	3,142,907.21	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	353,090.64	-	-	-	353,090.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,610.27	-	100,000.00	-	101,610.27	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	15,287,020.16	-	931,454.54	4,488,340.31	11,730,134.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,520.00	-	54,784.00	45,272.00	47,032.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุน	1102030102.001	383,250.00	-	-	100,000.00	283,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	5,223,361.13	-	-	-	5,223,361.13	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,785,500.00	-	-	-	6,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,557,331.11	-	-	-	1,557,331.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	818,797.00	-	-	-	818,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,617.81	-	-	-	366,617.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	264,400.00	-	-	-	264,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,083.34	-	-	-	62,083.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,091.64	-	-	-	11,091.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	98,138.34	-	-	-	98,138.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	210,535.52	-	-	-	210,535.52
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	1206090102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	236,650.00	-	43,600.00	-	280,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,343.87	-	-	-	187,343.87
ณ	1208010101.001	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,057.17	-	-	-	45,057.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	287,700.00	-	-	-	287,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,746.68	-	-	-	18,746.68
งบบุคลากร	1211010101.001	3,330,700.00	-	1,835,000.00	-	5,016,700.00	-
เงินฝาก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	27,285.00	-	27,285.00
เงินฝาก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	683,430.07	2,606,122.20	-	2,601,642.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	จ.ล.บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	453.00	26,256.50	56,347.63	-	30,544.13
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,020.93	2,661.86	-	640.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,085.87	-	5,594.09	-	10,679.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,484.90	-	-	-	3,484.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	255.00	-	249.11	-	504.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภท	2102040106.001	-	12,417.68	-	16,883.01	-	29,300.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,210,561.89	2,695,771.75	-	1,442,477.55
รายได้เงินอุดหนุนรัฐส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	17,608.49	-	17,608.49
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	485,520.00	485,520.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,431.00	-	-	-	1,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	209,054.55	-	209,054.55	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทางหลวง 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	2111020199.999	-	335,339.21	-	-	-	335,339.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	16,868.00	-	-	-	16,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอขึ้นเงินงวด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินสหภาพประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	98,405.00	-	-	-	98,405.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	937,011.47	-	-	-	937,011.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	475,974.00	-	-	-	475,974.00
รายได้จากการรับวี - ระยะเวลา	2213010101.001	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,638,314.71	-	-	-	15,638,314.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	6,334,077.89	-	-	-	6,334,077.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,396.00	-	-	-	7,396.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,511.91	-	-	-	63,511.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	80.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำคดี พ.ร.บ. จาจากทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	795.96	-	-	-	795.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,661.62	-	-	-	14,661.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,583.95	-	-	-	5,583.95
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	18.48	-	-	-	18.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,600.00	-	450.00	-	18,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	285,242.56	-	38,431.26	-	323,673.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,452,092.94	-	-	-	7,452,092.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,111,569.14	-	131,739.48	-	1,243,308.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการวางเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	63,447.15	-	-	-	63,447.15
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	1,401,945.56	-	192,485.31	-	1,594,430.87
รายได้ภาคหลวง	4402010110.001	-	17,297.39	-	-	-	17,297.39
รายได้ภาคหลวงปีใดขสม	4402010111.001	-	14,907.25	-	-	-	14,907.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	285,209.00	-	35,110.00	-	320,319.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,624,132.00	-	585,100.00	-	9,209,232.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,389,700.00	-	-	-	6,389,700.00
เงินเคียน	5101010101.001	2,740,227.45	-	904,694.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	11,129.00	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	7,000.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	434,579.00	-	113,692.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนในงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	584,667.88	-	54,358.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,783.41	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,500.00	-	48,000.00	-	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	283,910.00	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,259.00	-	-	-	-	-
เงินชดเชยค่าเช่ารถ	5101030101.001	30,120.00	-	2,100.00	-	-	-
เงินชดเชยรถบรรทุก	5101030102.001	2,400.00	-	13,775.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,900.00	-	61,080.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
จังหวัดลำปาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	3,520.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	9,600.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,988.00	-	11,440.00	-	46,408.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	752.00	-	-	-	752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,889.12	-	202,461.00	-	571,350.12	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์	5104010104.003	4,750.00	-	37,050.00	-	41,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,868,070.00	-	112,580.00	48,000.00	3,932,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,260.00	-	35,300.00	-	125,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	553,757.99	-	62,000.00	15,500.00	600,257.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	49,489.33	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,897.23	-	-	-	89,897.23	-
ค่าเช่าบ้านและนันทนาการ	5104020103.001	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,490.79	-	1,281.86	-	5,772.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,648.50	-	40,927.50	-	112,576.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,926.00	-	14,730.00	-	24,656.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,284.42	-	1,284.42	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าจ้างเกณฑ์	5104030206.001	-	-	34,198.00	-	34,198.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	66,709.00	-	21,400.00	-	88,109.00	-
ค่าเช่าบิตเตลด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00	-	4,800.00	-	24,000.00	-
ค่าบริการลิขสิทธิ์	5104030219.001	121,172.00	-	9,400.00	2,700.00	127,872.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	377,200.00	-	29,700.00	-	406,900.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	77,395.00	-	58,695.00	58,695.00	77,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	366,462.04	-	65,101.50	-	431,563.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าของรัฐบาล	5107010113.001	94,726.00	-	76,263.00	-	170,989.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,122,600.00	-	589,000.00	-	4,711,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - ธุรกิจเอกชน	5107020104.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,716.00	-	-	-	11,716.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	187,806.76	-	11,612.70	-	199,419.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	242,278.26	-	-	-	242,278.26	-
รวม	รวม	54,911,082.53	54,911,082.53	16,587,959.02	16,587,959.02	55,988,040.62	55,988,040.62