



ที่ลพ ๗๕๒๐๒/๐๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบรรจุจริง และรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบบรรจุจริง รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ฉบับ

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อที่ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานบรรจุจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอส่งสำเนารายงานงบบรรจุจริง จ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทร. ๐๕๓-๐๙๖๑๗๔ ต่อ ๑๔ / ๐๙๖-๖๘๕๘-๔๘๐

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๐๐๗

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อที่ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

จึงขอรายงานงบดังกล่าวข้างต้น เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิพวรรณ คำไomalี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

นางสุพัตรา ทองแสงธรรม

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบตามที่เห็นชอบ: ๗๕/๒

(ลงชื่อ)



(นายสมสมัย ปองน่าน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

5๕๓๖ ๗๕/๒๓๓๗๖๕

(ลงชื่อ)



(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,629,470.55	ยอดยกมา	19,078,165.54
	รายรับ	
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,321.62	รายได้ใบอนุญาต	-
1,945.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,031.03	รายได้อื่น	26,031.03
4,185,776.81	รายได้ภาษีจัดสรร	1,565,884.89
5,127,620.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,901,895.00
9,346,194.84	รวม	3,493,810.92
1,107,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,528.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
235,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	35,000.00
30,442.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,186,963.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,687,064.96
769,858.10	เงินรับฝากระยะสั้น	251,170.82
95,652.74	เงินรับฝากระยะยาว	16,600.00
792.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,431,236.53	รวม	3,989,835.78
22,777,431.37	รวมรายรับ	7,483,646.70
	รายจ่าย	
2,244,706.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	745,414.00
262,805.60	ค่าเช่าเหมาบ้าน	20,935.20
25,400.00	ค่าตอบแทน	18,400.00
3,659,742.28	ค่าใช้จ่ายสอย	2,073,795.00
186,966.00	ค่าวัสดุ	75,016.00
81,501.64	ค่าสาธารณูปโภค	33,993.89
2,451,757.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	148,799.41
694,206.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	215,341.97
9,607,085.64	รวม	3,331,695.47
1,107,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
69,884.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,056.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
30,442.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,025,514.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,542,659.57
872,095.10	เงินรับฝากระยะสั้น	344,520.82
13,504,935.90	รวม	3,935,236.39
23,112,021.54	รวมรายจ่าย	7,266,931.86
(334,590.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	216,714.84
19,294,880.38	ยอดยกไป	19,294,880.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	121.62
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,321.62
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,945.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,945.38
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,031.03
รวม รายได้อื่น		26,031.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,121.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,779,539.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	452,889.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,990.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	773,876.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,901.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,491.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	32,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,185,776.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,020,620.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,107,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,127,620.00
รวมทั้งสิ้น		9,346,194.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,274,293.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	261,930.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,438.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,244,706.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	62,805.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		262,805.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,400.00
รวม ค่าตอบแทน		25,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,040.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,208.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,020,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	546,626.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,244.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,971.00
รวม ค่าใช้สอย		3,659,742.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,205.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,361.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,400.00
รวม ค่าวัสดุ		186,966.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,399.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,886.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,821.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,394.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		81,501.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,831,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	620,757.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,451,757.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	694,206.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		694,206.49
รวมทั้งสิ้น		9,607,085.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	76,900.00	76,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5-1460-1802-2)	1101030101.001	-	-	264,332.07	264,332.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	518,300.00	518,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	3,147,002.22	3,147,002.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	4,290,792.35	-	1,219.25	3,805,423.23	486,588.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	353,530.79	-	159.82	353,690.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	3,415.51	-	360,360.61	-	363,776.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	11,843,423.40	-	6,068,939.44	3,426,135.22	14,486,227.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,974.26	-	15,032.00	17,446.26	8,560.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	583,250.00	-	-	5,000.00	578,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	612,750.00	484,000.00	484,000.00	-	612,750.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,229,940.68	-	-	-	5,229,940.68	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,028,500.00	-	-	-	7,028,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,833,423.55	-	-	-	1,833,423.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,010,797.00	-	-	-	1,010,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	421,290.75	-	-	-	421,290.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,100.00	-	-	-	175,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,177.69	-	-	-	93,177.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,166.67	-	-	-	5,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,996.64	-	-	-	31,996.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,875.67	-	-	-	114,875.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	284,686.52	-	-	-	284,686.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,650.00	-	-	-	577,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,991.37	-	-	-	291,991.37
ถนน	1208010101.001	5,626,700.00	-	-	-	5,626,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	321,398.18	-	-	-	321,398.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,477,600.00	-	-	-	2,477,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	484,000.00	-	484,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	978,227.44	1,943,232.50	1,166,950.06	-	201,945.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	382,725.77	396,368.27	-	13,642.50
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,281.86	1,281.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,402.75	11,807.62	23,251.75	-	19,846.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,462.93	1,235.31	1,235.31	-	3,462.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	269.37	132.98	272.33	-	408.72

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,936.44	7,067.20	13,473.95	-	18,343.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,700.43	1,130,458.43	2,283,424.17	-	1,202,666.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,516.00	3,758.00	-	-	3,758.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	244,609.50	265,168.17	-	20,558.67	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	8,178.00	-	-	-	8,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	400.00	400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,130.00	116,740.00	-	-	30,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	939,256.86	-	1,670.00	-	940,926.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	520,674.00	-	-	-	520,674.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,065,729.31	-	-	-	23,065,729.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,644,135.73	-	-	-	7,644,135.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	58.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,379.07	-	1,379.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	605.96	-	-	-	605.96
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,923.29	-	63,982.23	-	106,905.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,101,104.03	1,106,911.95	2,027,730.86	-	3,021,922.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	162,527.03	-	112,249.89	-	274,776.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,106.22	-	-	-	9,106.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	171,218.23	-	152,082.18	-	323,300.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,518.18	-	-	-	7,518.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,308.00	-	3,863.00	-	12,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,253,485.00	-	595,200.00	-	3,848,685.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	484,000.00	-	484,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,172,905.00	-	543,658.00	-	1,716,563.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,720.00	-	-	-	124,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,758.00	-	3,758.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	28,500.00	-	85,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	305,066.00	-	305,066.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,800.00	-	103,220.00	-	130,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,752.00	-	18,166.26	-	20,918.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	64,735.00	-	64,735.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	895,000.00	-	26,910.00	-	921,910.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	56,500.00	-	56,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	137,500.00	-	366,781.78	-	504,281.78	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,639.21	-	18,639.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,352.00	-	2,352.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,601.79	-	1,281.86	-	2,883.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,642.50	-	27,285.00	-	49,927.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,185.00	-	1,185.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	963.28	-	963.28	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	31,200.00	-	31,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,350.00	-	46,400.00	-	60,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	9,605.00	-	-	-	9,605.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	61,746.72	-	322,047.95	-	383,794.67	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00	-	-	-	18,060.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,184,600.00	-	590,100.00	-	1,774,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	197,400.00	-	51,870.00	-	249,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,480.72	-	171,170.00	-	183,650.72	-
รวม		44,169,752.72	44,169,752.72	19,428,194.54	19,428,194.54	46,549,356.53	46,549,356.53

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		172,772.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		954,666.91
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		4,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,363.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,287.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,016.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,271.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,950.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	8,178.00	
เงินประกันสัญญา	22,805.00	
เงินรอกินจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	515,282.00
รวม		<u>1,965,805.87</u>