

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๒๔๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลี้

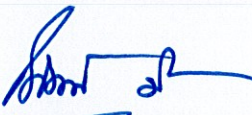
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบการเงินประจำเดือน เมษายน

จำนวน ๒ ชุด

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 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 มั่งมิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔

 รัง ๖/๕/๖๕
 ตรวจ ๖/๕/๖๕
 พิมพ์/ทวน ๖/๕/๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,053.69
รวม รายได้ภาษี		55,033.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,740.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	635.66
รวม รายได้ใบอนุญาต		635.66
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	15,350.00
รวม รายได้อื่น		15,368.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,958.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,422,469.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,579.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,447.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,199,327.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,297.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,621.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	257,572.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,059,477.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,644,385.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,389,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,034,085.00
รวมทั้งสิ้น		22,223,928.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		30,724,283.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,033.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,161.45
26,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
635.66	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	88.00
32,088.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,864.90
15,368.48	รายได้อื่น	4401100000.000	10,868.48
8,059,477.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	25,104.41
14,034,085.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,976,924.00
22,223,928.86	รวม		5,021,031.24
100,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
643.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
43,670.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	39,587.31
501,366.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,846.00
85,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,350.00
490.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	439.61
132,915.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,045.00
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
872,529.67	รวม		74,267.92
23,096,458.53	รวมรายรับ		5,095,299.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,920,840.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	870,744.00
35,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,688,069.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,521,442.07
3,573,072.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	726,356.80
11,716.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
165,238.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	26,838.24
242,278.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,636,727.95	รวม		5,145,381.11
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,024,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,087,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	722,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,607,875.00
904.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	269,409.62
3,188,604.30	รวม		6,623,284.62
14,825,332.25	รวมรายจ่าย		11,768,665.73
8,271,126.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,673,366.57)
24,050,916.86	ยอดยกไป		24,050,916.86

อ. สี่
จ. ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่พิมพ์ : 6/5/2565 13:16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,678,642.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	200,459.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	468,677.88
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,482,159.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,471.41
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,000.00
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	283,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		424,381.41
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,920,840.74
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,512.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	197,723.52
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,337,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	424,557.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,030,365.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,240.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,208.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,006.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,068.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		135,523.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,859.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	111,372.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,131.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,131.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	331,050.00
รวม ค่าตอบแทน		331,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,688,069.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,456.80
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,716.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,022,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	388,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,573,072.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,573,072.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,716.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	165,238.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		165,238.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	242,278.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		242,278.26
รวมทั้งสิ้น		11,636,727.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	65,900.00	65,900.00	-	-
เงินฝากกยศ.สราญวันทีสถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	887,024.00	887,024.00	-	-
เงินฝากกยศ.สราญวันทีสถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	6,733,366.98	6,733,366.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	3,117,904.21	-	22,303.00	-	3,140,207.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	352,651.03	-	439.61	-	353,090.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	1,610.27	-	-	-	1,610.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6792133116)	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	21,692,343.00	-	935,311.34	7,632,022.42	14,995,631.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	383,250.00	-	-	-	383,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	4,024,000.00	4,024,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,222,759.23	-	601.90	-	5,223,361.13	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,083.34	-	-	-	62,083.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,343.87	-	-	-	187,343.87
ถนน	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,365,700.00	-	722,000.00	-	3,087,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,608,518.07	5,993,852.04	4,385,977.04	-	643.07
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,045.61	45,045.61	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,263.07	1,263.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,002.42	2,882.03	2,799.83	-	1,920.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,296.12	1,296.12	1,719.60	-	1,719.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.23	148.23	127.50	-	127.50

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงิน ได้ณัดคงจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,528.11	14,118.35	53,282.18	-	48,691.94
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	269,306.69	1,895,947.66	1,626,640.97	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	485,520.00	-	-	-	485,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	7,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,200.85	234,200.85	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนในการพัฒนาและต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	2111020199.999	-	335,339.21	-	-	-	335,339.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่ง ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือรักษาสภาพแวดล้อมสวนตำบล	2111020199.999	-	8,178.00	-	8,690.00	-	16,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินหัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	95,055.00	-	3,350.00	-	98,405.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	936,571.86	-	439.61	-	937,011.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	460,929.00	-	15,045.00	-	475,974.00
รายได้จากการรับรุ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,638,314.71	-	-	-	15,638,314.71

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,334,077.89	-	-	-	6,334,077.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,580.00	-	400.00	-	6,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	44,292.24	-	3,761.45	-	48,053.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าบริการจากภาระหน้าที่ ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาพวาดคนอาคาร	4401050107.001	-	547.66	-	88.00	-	635.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,398.62	-	3,263.00	-	14,661.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,982.05	-	601.90	-	5,583.95
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	18.48	-	18.48
รายได้มรดกที่ดิน ๗	4401100199.001	-	4,500.00	-	10,850.00	-	15,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,958.66	-	-	-	213,958.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,422,469.45	-	-	-	5,422,469.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	875,579.62	-	-	-	875,579.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,246.74	-	22,200.41	-	63,447.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,199,327.88	-	-	-	1,199,327.88
รายได้จากหลว่งแร่	4402010110.001	-	17,297.39	-	-	-	17,297.39
รายได้จากหลว่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,621.52	-	-	-	9,621.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	254,668.00	-	2,904.00	-	257,572.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,691,461.00	-	952,924.00	-	7,644,385.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,365,700.00	-	4,024,000.00	-	6,389,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,219,322.45	-	459,320.00	-	1,678,642.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	200,459.00	-	200,459.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	329,557.88	-	139,120.00	-	468,677.88	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,471.41	-	-	-	18,471.41	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,500.00	-	35,500.00	-	122,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	283,910.00	-	-	-	283,910.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,550.00	-	2,750.00	-	14,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	752.00	-	-	-	752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,442.02	-	39,281.50	-	197,723.52	-
ค่าพาไป	5104010104.002	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	4,750.00	-	4,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,890.00	-	3,302,000.00	-	3,337,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,950.00	-	-	-	59,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเกินมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	299,957.99	-	124,600.00	-	424,557.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,240.47	-	-	-	65,240.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,565.86	-	643.07	-	3,208.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,363.50	-	13,642.50	-	58,006.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,068.00	-	-	-	9,068.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,559.00	-	10,300.00	-	57,859.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	9,600.00	4,800.00	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,347.00	-	11,025.00	-	111,372.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,650.00	-	10,400.00	-	331,050.00	-
เงินเดือนอาจารย์	5104040108.001	36,285.00	-	12,095.00	-	48,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	150,456.80	-	150,456.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,716.00	-	-	-	11,716.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,446,500.00	-	575,900.00	-	3,022,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,716.00	-	-	-	11,716.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,400.00	-	26,838.24	-	165,238.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	242,278.26	-	-	-	242,278.26	-
	รวม	50,542,972.27	50,542,972.27	26,729,881.90	26,729,881.90	49,736,986.81	49,736,986.81

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		475,974.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		98,405.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		485,520.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		937,011.47
เงินรับฝากประกันสังคม		7,156.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,691.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,920.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,719.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ลาน	335,339.21	
เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	16,868.00	
เงินประกันสัญญา	9,985.00	
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	849,491.21
รวม		<u>2,975,672.72</u>



บันทึกข้อความ

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

ที่.....๗๕๒๐๒./ ๑๑๓๗ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน...เมษายน.....๒๕๖๕.....

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งบทดลองรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นควรพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ จันท์สุข)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน