



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....
ที่.....๗๕๒๐๒./๗๕๔.....วันที่.....๔. กรกฎาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราจงานแสดง
รายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นควรที่ควรส่ง

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นควรที่ควรส่ง

(ลงชื่อ).....

(นายสมสมัย ปองนาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๕๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบบการเงินประจำเดือน มิถุนายน จำนวน ๒ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๖๑๗๔ ต่อ ๑๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,559,518.91	ยอดยกมา	21,633,902.36
	รายรับ	
68,804.22	รายได้ภาษี	43,272.27
1,871.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	195.50
150.00	รายได้ค่าปรับ	-
558.40	รายได้ใบอนุญาต	-
37,002.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
35,050.00	รายได้อื่น	-
12,542,213.14	รายได้ภาษีจัดสรร	1,659,280.43
17,189,485.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,920,200.00
29,875,135.20	รวม	6,622,948.20
7,450,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,425,000.00
194,319.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
205,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	228,000.00
580,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
35,595,322.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,392,805.24
4,037,031.10	เงินรับฝากระยะสั้น	822,619.47
127,794.81	เงินรับฝากระยะยาว	30,300.00
571,954.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,156,372.74	รวม	9,898,724.71
79,031,507.94	รวมรายรับ	16,521,672.91
	รายจ่าย	
6,835,594.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	710,189.00
214,350.00	ค่าตอบแทน	26,850.00
6,024,494.24	ค่าใช้จ่ายสอย	325,080.00
923,575.10	ค่าวัสดุ	133,535.00
341,551.97	ค่าสาธารณูปโภค	81,106.28
89,150.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	12,400.00
560,280.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	29,755.80
6,923,998.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,202,500.00
112,989.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,200.00
1,280,954.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	204,921.20
23,306,938.54	รวม	2,728,537.28
8,110,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,325,000.00
216,291.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,972.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	228,000.00
6,566,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,397,500.00
35,388,927.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,241,032.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,497,919.88	เงินรับฝากกระยะสั้น	263,079.47
15,080.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
162,099.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
651,516.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,333,634.70		
	รวม	16,476,584.38
78,640,573.24	รวมรายจ่าย	19,205,121.66
390,934.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,683,448.75)
18,950,453.61	ยอดยกไป	18,950,453.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,701.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,103.22
รวม รายได้ภาษี		68,804.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	58.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		558.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,547.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,455.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,002.54
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	1,702,895.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,783.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,551,491.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,851.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,031.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	100,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,542,213.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,659,035.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,870,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	660,000.00
รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,189,485.00
รวมทั้งสิ้น		29,875,135.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,253,513.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,970.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,064,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	549,570.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,572.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	305,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,778.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,835,594.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,250.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,100.00
รวม ค่าตอบแทน		214,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,120.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,045.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,622,101.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,775,670.28
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,247.70
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00
รวม ค่าใช้สอย		6,024,494.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	657,015.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,480.10
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,080.00
รวม ค่าวัสดุ		923,575.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,754.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,452.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,123.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	131,782.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,439.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		341,551.97
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	89,150.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		89,150.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	560,280.71
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		560,280.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,569.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,962,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	851,129.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,923,998.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,282.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	79,707.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		112,989.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,143,984.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	136,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,280,954.64
รวมทั้งสิ้น		23,306,938.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	82,700.00	82,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5-1460-1802-2)	1101030101.001	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	1,139,566.76	1,139,566.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	5,993,660.52	5,993,660.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	486,588.37	-	-	-	486,588.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	344,973.99	-	-	-	344,973.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-0-67248-5)	1101030102.001	33,000.00	-	187,000.00	220,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-0-67249-3)	1101030102.001	33,000.00	-	187,000.00	220,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-0-67250-7)	1101030102.001	33,000.00	-	187,000.00	220,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	15,466,550.27	-	4,103,348.20	6,687,796.95	12,882,101.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,972.00	-	21,972.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	608,250.00	-	-	-	608,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	2,240,000.00	4,325,000.00	1,425,000.00	660,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,236,789.73	-	-	-	5,236,789.73	-
สินทรัพย์เพื่อการบริการ	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
พัสดุค่าจ้าง	1106010199.002	-	-	228,000.00	228,000.00	-	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สั

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:53

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาช่าง	1206010101.001	175,100.00	-	-	-	175,100.00	-
ค่าจ้างเหมาช่าง	1206010102.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่าง	1206010103.001	-	93,177.69	-	-	-	93,177.69
ค่าจ้างเหมาช่างและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างและขนส่ง	1206020103.001	-	5,166.67	-	-	-	5,166.67
ค่าจ้างเหมาช่างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	33,300.00	71,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	38,750.00	-	660,000.00	-	698,750.00	-
ค่าจ้างเหมาช่างโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	15,371.22	1,496.22	132,260.00	18,121.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างโฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าจ้างเหมาช่างการก่อสร้างและเผยแพร่	1206050101.001	414,270.00	-	-	122,270.00	292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างการก่อสร้างและเผยแพร่	1206050103.001	-	284,686.52	108,155.92	3,768.41	-	180,299.01
ค่าจ้างเหมาช่างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,650.00	-	-	-	577,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างคอมพิวเตอร์	1206100102.001	71,700.00	-	56,900.00	-	128,600.00	-
ค่าจ้างเหมาช่างการพิมพ์และเผยแพร่	1206100103.001	-	291,991.37	-	-	-	291,991.37
ค่าจ้างเหมาช่างการพิมพ์และเผยแพร่	1208010101.001	5,626,700.00	-	-	-	5,626,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างการพิมพ์และเผยแพร่	1208010103.001	-	321,398.18	-	-	-	321,398.18
ค่าจ้างเหมาช่างการก่อสร้างและเผยแพร่	1208050101.001	2,477,600.00	-	-	-	2,477,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างการก่อสร้างและเผยแพร่	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,459,000.00	-	-	-	3,665,000.00	5,124,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,000.00	4,731,131.80	4,847,631.80	-	136,500.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	65,955.98	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	15,253.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,746.28	1,906.60	1,118.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	7,723.64	4,260.71	4,260.71	-	18,958.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040105.001	-	528.35	-	8.55	-	7,723.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040106.001	-	26,682.65	6,784.77	42,836.44	-	536.90
ในลำดับท้ายข้างต้น	2102040110.001	-	-	-	2,415,739.55	-	62,734.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,022.00	6,264.00	6,264.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	244,609.50	255,355.47	255,355.47	-	10,022.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	33,000.00	-	187,000.00	-	244,609.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	33,000.00	-	187,000.00	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	33,000.00	-	187,000.00	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	33,000.00	-	187,000.00	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	8,178.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	22,805.00	-	-	-	8,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	22,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	-	-	4,751.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,165.00	1,460.00	-	-	28,705.00
เงินปันผลเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	953,064.17	-	-	-	953,064.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	427,762.50	-	30,300.00	-	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	-	16,830.95	-	43,272.27	-	60,103.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	116.40	-	145.50	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	50.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	58.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,547.53	-	-	-	29,547.53
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
รายได้บดเจดัดขึ้น ๆ	4401100199.001	-	16,050.00	-	-	-	16,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	292,660.24	-	36,433.13	-	329,093.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,728,688.43	-	971,688.16	-	8,700,376.59

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สี่

อ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:53

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,410,687.39	-	292,208.03	-	1,702,895.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,783.40	-	-	-	105,783.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,217,098.91	-	334,392.62	-	1,551,491.53
รายได้ภาษากลาง	4402010110.001	-	18,789.77	-	10,061.49	-	28,851.26
รายได้ภาษากลางปีใดก็ได้	4402010111.001	-	22,031.57	-	-	-	22,031.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,193.00	-	13,487.00	-	100,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,063,835.00	-	595,200.00	-	9,659,035.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,205,450.00	-	3,665,000.00	-	6,870,450.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	660,000.00	-	660,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,821,323.00	-	432,190.00	-	4,253,513.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,500.00	-	17,500.00	-	126,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	84,970.00	-	84,970.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	943,680.00	-	120,660.00	-	1,064,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	549,570.00	-	-	-	549,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,308.00	-	6,264.00	-	32,572.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,000.00	-	34,000.00	-	282,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	305,066.00	-	-	-	305,066.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,778.00	-	-	-	1,778.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,550.00	-	-	-	31,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	176,520.00	-	46,600.00	-	223,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,215.26	-	15,830.00	-	83,045.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	590,490.00	-	66,525.00	-	657,015.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	76,750.00	-	12,400.00	-	89,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,579,251.00	-	42,850.00	-	3,622,101.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	185,250.10	-	28,230.00	-	213,480.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,590,030.28	-	188,080.00	2,440.00	1,775,670.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,411.27	-	38,343.28	-	164,754.55	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,452.00	-	-	-	14,452.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,512.92	-	1,611.00	-	10,123.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,497.50	-	27,285.00	-	131,782.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,572.00	-	13,867.00	-	20,439.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,247.70	-	-	-	2,247.70	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ค่าตัวกำหนด	5104030206.001	14,300.00	-	38,780.00	-	53,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	90,370.00	-	27,600.00	-	117,970.00	-
ค่าเช่าบริษัทผลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00	-	4,800.00	-	38,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	61,200.00	-	1,760.00	-	62,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00	-	-	-	81,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	145,400.00	-	26,850.00	-	172,250.00	-
เงินเดือนช่างชีพ	5104040108.001	47,630.00	-	7,605.00	-	55,235.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,100.00	-	-	-	42,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	1,496.22	-	1,496.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	3,768.41	-	3,768.41	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	530,524.91	-	29,755.80	-	560,280.71	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,569.00	-	-	-	40,569.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,759,800.00	-	1,203,300.00	800.00	5,962,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อไปชนกาว	5107010115.001	851,129.28	-	-	-	851,129.28	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,082.00	-	2,200.00	-	33,282.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	939,063.44	-	204,921.20	-	1,143,984.64	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ อบท.ไป	5210010121.999	136,970.00	-	-	-	136,970.00	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	32,042.86	-	32,042.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	79,707.60	-	-	-	79,707.60	-
รวม		62,066,745.62	62,066,745.62	31,250,481.77	31,250,481.77	67,073,043.64	67,073,043.64

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,062.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		28,705.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		244,609.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		953,064.17
เงินรับฝากประกันสังคม		10,022.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		62,734.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		536.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,958.39
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 กลุ่มเกษตรกรทำสวนลำไยปอขุมเงิน	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>2,959,698.42</u>