

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/ ๐๐๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม จำนวน ๖ ชุด

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอส่งสำเนางบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔

รับ 5/1/65
รับ-ม. ตรวจ 5/1/65
รับ-ค. ตรวจ 5/1/65
รับ-ค. ตรวจ 5/1/65
รับ-ค. ตรวจ 5/1/65



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....
ที่.....๗๕๒๐๒./ ๐๐๓๖.....วันที่..... ๕ มกราคม ๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน.. ตุลาคม-ธันวาคม.....๒๕๖๔.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานงบบุคลากรรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบบุคลากรรับรายจ่าย เงินสดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว...)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นควรพิจารณาตามเอกสารแนบมา

(ลงชื่อ).....
(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายดนัย ศรีวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....
(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลี

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 09:56

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	3,085,364.21	-	-	-	3,085,364.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	352,651.03	-	-	-	352,651.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	101,559.76	-	-	-	101,559.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6792133116)	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	6,686,914.03	-	-	-	6,686,914.03	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	483,250.00	-	-	-	483,250.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,843.09	-	-	-	11,843.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,216,285.86	-	-	-	5,216,285.86	-
สินค้าน้ำดื่มจากบริษัท	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
อาหารสำนักงาน	1205020101.001	6,785,500.00	-	-	-	6,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,557,331.11	-	-	-	1,557,331.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	818,797.00	-	-	-	818,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,617.81	-	-	-	366,617.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	62,083.34	-	-	-	62,083.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,091.64	-	-	-	11,091.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สี่

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 09:56

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รายบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการปรับปรุงและซ่อมแซม	1206040103.001	-	98,138.34	-	-	-	98,138.34
การปรับปรุงอาคาร	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการปรับปรุงอาคาร	1206050103.001	-	210,535.52	-	-	-	210,535.52
การปรับปรุงอาคาร	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการปรับปรุงอาคาร	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
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,810.52	-	-	-	2,810.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,429.08	-	-	-	1,429.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040105.001	-	141.50	-	-	-	141.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,311.98	-	-	-	5,311.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	335,339.21	-	-	-	335,339.21
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	8,178.00	-	-	-	8,178.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สี่

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 09:56

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,840.00	-	-	-	12,840.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	936,521.35	-	-	-	936,521.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	343,059.00	-	-	-	343,059.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,630,434.71	-	-	-	15,630,434.71
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,334,077.89	-	-	-	6,334,077.89
รวม		26,753,275.67	26,753,275.67	-	-	26,753,275.67	26,753,275.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		343,059.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,840.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,521.35	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,311.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		141.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,810.52	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,429.08	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ลาน	335,339.21		
เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	8,178.00		
เงินประกันสัญญา	9,985.00		
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00		
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	840,801.21	
รวม			<u>2,212,570.42</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		15,779,790.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	รวม		-
-	รวม		-
-	รวมรายรับ		-
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
-	รวม		-
-	รวม		-
-	รวมรายจ่าย		-
-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
15,779,790.58	ยอดยกไป		15,779,790.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
รวมทั้งสิ้น		-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		-
รวมทั้งสิ้น		-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	127,200.00	127,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (5-1460-1802-2)	1101030101.001	-	-	1,359,134.32	2,383,434.32	-	1,024,300.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	4,115,335.00	7,685,929.98	-	3,570,594.98
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	3,085,364.21	-	878,057.96	876,067.96	3,087,354.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	352,651.03	-	-	-	352,651.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	101,559.76	-	-	100,000.00	1,559.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6792133116)	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	6,686,914.03	-	10,016,865.43	-	16,703,779.46	-
เงินให้กู้ยืม ระยะเวลาสั้น-เงินทุนโครงการสาธารณูปโภค	1102030102.001	483,250.00	-	-	-	483,250.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,843.09	-	-	-	11,843.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,216,285.86	-	604.45	-	5,216,890.31	-
สินทรัพย์รอการขาย	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,091.64	-	-	-	11,091.64
ค่าตอบแทนค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะ	1206040103.001	-	98,138.34	-	-	-	98,138.34
ค่าตอบแทนค่าเช่ารถ	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างการเกษตร	1206050103.001	-	210,535.52	-	-	-	210,535.52
ค่าตอบแทนค่าเช่าที่ดิน	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,343.87	-	-	-	187,343.87
ถนน	1208010101.001	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างถนน	1208010103.001	-	45,057.17	-	-	-	45,057.17
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	1208050101.001	287,700.00	-	-	-	287,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ดินอื่น	1208050103.001	-	18,746.68	-	-	-	18,746.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,810.52	-	-	-	2,810.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,429.08	-	-	-	1,429.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040105.001	-	141.50	-	-	-	141.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040106.001	-	5,311.98	-	-	-	5,311.98
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากค่าอื่น - ระยะเวลาในการส่งเงินคืน	2111020199.999	-	335,339.21	-	-	-	335,339.21

७
२३,

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 11:11
หน้า : 3/4

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือยีนวาทะและชุดแบบแผนประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกประจำปี 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ทุนช่วยเหลือบรรพการระดับอำเภอด้วยการศึกษาในช่วงเวลาแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	58,000.00	-	58,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	8,178.00	-	1,990.00	-	10,168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินหัก	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,840.00	-	-	-	12,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	936,521.35	-	-	-	936,521.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	343,059.00	-	48,600.00	-	391,659.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,630,434.71	-	7,880.00	-	15,638,314.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,334,077.89	-	-	-	6,334,077.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อสิ่งสมชาติสภาพท้องถิ่นหรืออสังหาริมทรัพย์	4401030137.001	-	-	-	26,500.00	-	26,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	43.40	-	43.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	604.45	-	604.45
รายได้ค่าบริการขนส่ง	4402010101.001	-	-	-	45,731.27	-	45,731.27
รายได้ค่าบริการตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,693,982.64	-	1,693,982.64

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	151,793.76	-	151,793.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,118.62	-	10,118.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	178,294.13	-	178,294.13
รายได้จากแหล่งรายได้เดิม	4402010111.001	-	-	-	4,746.43	-	4,746.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,087.00	-	5,087.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,218,235.00	-	3,218,235.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	127,200.00	-	127,200.00	-
รวม		26,753,275.67	26,753,275.67	16,624,397.16	16,624,397.16	36,799,935.55	36,799,935.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		391,659.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,840.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,521.35	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,311.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		141.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,810.52	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,429.08	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	335,339.21		
เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00		
เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	58,000.00		
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	10,168.00		
เงินประกันสัญญา	9,985.00		
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00		
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	900,791.21	
รวม			<u>2,321,160.42</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		15,779,790.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,600.00
43.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	43.40
604.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	604.45
2,089,812.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,089,812.05
3,218,235.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,218,235.00
5,335,294.90	รวม		5,335,294.90
59,990.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	59,990.00
48,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,600.00
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,880.00
116,470.00	รวม		116,470.00
5,451,764.90	รวมรายรับ		5,451,764.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
127,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	127,200.00
127,200.00	รวม		127,200.00
-	รวม		-
127,200.00	รวมรายจ่าย		127,200.00
5,324,564.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,324,564.90
21,104,355.48	ยอดยกไป		21,104,355.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	43.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		43.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	604.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		604.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,731.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,693,982.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	151,793.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,118.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	178,294.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,746.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,087.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,089,812.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,218,235.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,218,235.00
รวมทั้งสิ้น		5,335,294.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	127,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		127,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		127,200.00
รวมทั้งสิ้น		127,200.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สี่

อ. ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน	1101020501.001	-	-	-	63,500.00	63,500.00	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (5-1460-1802-2)	1101030101.001	-	1,024,300.00	1,632,432.32	608,132.32	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	3,570,594.98	1,535,700.00	1,535,700.00	-	3,570,594.98
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	3,087,354.21	-	20,520.00	-	3,107,874.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	352,651.03	-	-	-	352,651.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	1,559,76	-	-	-	1,559,76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6792133116)	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	16,703,779.46	-	2,720,693.55	1,024,300.00	18,400,173.01	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	483,250.00	-	-	-	483,250.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,843.09	-	424.73	12,267.82	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	-	1,449,000.00	-	1,449,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,216,890.31	-	-	-	5,216,890.31	-
สินทรัพย์รอการขาย	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
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	62,083.34	-	-	-	62,083.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สี่

อ. ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ. รัฐบาลหน่วยงานและงานส่งเสริม	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงยานพาหนะและงานส่งเสริม	1206020103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
จ. รัฐบาลไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,091.64	-	-	-	11,091.64
จ. รัฐบาลเครื่องใช้และแบบพิมพ์	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงเครื่องใช้และแบบพิมพ์	1206040103.001	-	98,138.34	-	-	-	98,138.34
จ. รัฐบาลค่ารถบรรทุก	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงรถบรรทุก	1206050103.001	-	210,535.52	-	-	-	210,535.52
จ. รัฐบาลเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,343.87	-	-	-	187,343.87
ถนน	1208010101.001	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงถนน	1208010103.001	-	45,057.17	-	-	-	45,057.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	287,700.00	-	-	-	287,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,746.68	-	-	-	18,746.68
ภาษีสรรพสามิต	2102040103.001	-	2,810.52	-	-	-	2,810.52
ภาษีสรรพสามิต	2102040104.001	-	1,429.08	-	-	-	1,429.08
ภาษีสรรพสามิต	2102040105.001	-	141.50	-	-	-	141.50
ภาษีสรรพสามิต	2102040106.001	-	5,311.98	-	-	-	5,311.98
ภาษีสรรพสามิต	2102040110.001	-	-	-	618,300.00	-	618,300.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. ส

จ. ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	วงเงินบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	335,339.21	-	-	-	335,339.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	10,168.00	-	20,520.00	-	30,688.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	12,840.00	-	-	-	12,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	936,521.35	-	-	-	936,521.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	391,659.00	-	70,135.00	-	461,794.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	6,334,077.89	-	-	-	6,334,077.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	100.00	-	50.00	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	43.40	-	-	-	163.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	-	10,776.50	424.73	10,351.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	604.45	1,491.32	-	886.87	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,731.27	-	54,968.03	-	100,699.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,693,982.64	-	-	-	1,693,982.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	151,793.76	-	233,330.20	-	385,123.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,118.62	-	-	-	10,118.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	178,294.13	-	365,476.17	-	543,770.30
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	-	-	9,325.95	-	9,325.95
รายได้ค่าเช่าอาคารว่างเปล่า	4402010111.001	-	4,746.43	-	-	-	4,746.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,087.00	-	26,830.00	-	31,917.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,218,235.00	-	574,900.00	-	3,793,135.00
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	127,200.00	-	581,800.00	-	709,000.00	-
รวม		36,799,935.55	36,799,935.55	6,667,338.42	6,667,338.42	39,198,044.65	39,198,044.65

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		461,794.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,521.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,311.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		141.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,810.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,429.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	335,339.21	
เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00	
เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	58,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	30,688.00	
เงินประกันสัญญา	9,985.00	
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	921,311.21
รวม		2,411,815.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		21,104,355.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
163.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
604.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,779,800.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	689,988.55
3,793,135.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	574,900.00
6,600,353.45	รวม		1,265,058.55
1,449,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,449,000.00
618,300.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	618,300.00
80,510.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	20,520.00
118,735.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	70,135.00
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,274,425.00	รวม		2,157,955.00
8,874,778.45	รวมรายรับ		3,423,013.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
709,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	581,800.00
709,000.00	รวม		581,800.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
100,000.00	รวม		100,000.00
809,000.00	รวมรายจ่าย		681,800.00
8,065,778.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,741,213.55
23,845,569.03	ยอดยกไป		23,845,569.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,650.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	163.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		163.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	604.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		604.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	100,699.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,693,982.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	385,123.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,118.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	543,770.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,325.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,746.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,917.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,779,800.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,793,135.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,793,135.00
รวมทั้งสิ้น		6,600,353.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	709,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		709,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		709,000.00
รวมทั้งสิ้น		709,000.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ