

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๐๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบการเงินประจำเดือน มกราคม

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 มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔

1/2/65
1/2/65
10พ 65
1/2/65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		23,845,569.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
163.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
22,354.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,750.39
4,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
4,589,670.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,809,870.02
5,084,925.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,291,790.00
9,728,813.86	รวม		3,128,460.41
5,667,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,218,700.00
4,457.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,457.99
8,719.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,719.43
1,852,087.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,233,787.17
576,338.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,828.14
50.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	50.51
154,835.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,100.00
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,272,068.24	รวม		5,997,643.24
18,000,882.10	รวมรายรับ		9,126,103.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
427,672.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	427,672.33
83,171.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,171.42
968,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	259,400.00
43,680.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	43,680.00
241,572.07	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	241,572.07
1,764,495.82	รวม		1,055,495.82
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,457.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,457.99
8,719.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,719.43
1,861,698.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,861,698.76
486,721.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	486,721.14
2,461,597.32	รวม		2,361,597.32
4,226,093.14	รวมรายจ่าย		3,417,093.14
13,774,788.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,709,010.51
29,554,579.54	ยอดยกไป		29,554,579.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,700.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	163.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		163.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,750.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	604.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,354.84
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,500.00
รวม รายได้อื่น		4,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,099.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,435,527.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	385,123.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,246.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	543,770.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,325.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,746.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	36,626.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,589,670.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,084,925.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,084,925.00
รวมทั้งสิ้น		9,728,813.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	254,422.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	97,577.88
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,095.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		385,595.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,577.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		34,077.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		427,672.33
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,957.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,451.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,078.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,719.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,500.00
รวม ค่าตอบแทน		66,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		83,171.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	773,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	195,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		968,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		968,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		43,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	241,572.07
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		241,572.07
รวมทั้งสิ้น		1,764,495.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	64,100.00	64,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	3,570,594.98	5,636,924.50	2,066,329.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	1,521,180.41	1,521,180.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	3,107,874.21	-	10,030.00	-	3,117,904.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	352,651.03	-	-	-	352,651.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	1,559.76	-	50.51	-	1,610.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6792133116)	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	18,400,173.01	-	7,314,660.41	5,186,325.39	20,528,508.03	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	483,250.00	-	-	-	483,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	1,449,000.00	-	4,218,700.00	-	5,667,700.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,216,890.31	-	-	-	5,216,890.31	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 31 มกราคม 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
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	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
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	4,457.99	4,457.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,719.43	8,719.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,810.52	2,810.52	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.๑.1	2102040104.001	-	1,429.08	2,719.68	1,290.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	141.50	141.50	75.50	-	75.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	5,311.98	5,311.98	5.99	-	5.99
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	618,300.00	1,850,715.08	1,232,415.08	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,577.00	7,154.00	-	3,577.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,144.14	483,144.14	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	32,420.62	-	-	32,420.62
เงินรับฝากเงินฝากเงินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	37,235.16	-	-	37,235.16
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	2111020199.999	-	-	335,339.21	-	-	335,339.21
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินโครงการช่วยเหลือเบี้ยยาและชุดยาให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดทั่วของโควิด-19	2111020199.999	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินโครงการให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	58,000.00	-	-	58,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	-	30,688.00	5,530.00	-	36,218.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	9,985.00	-	-	9,985.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	-	479,548.00	-	-	479,548.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	-	4,751.00	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	12,840.00	-	-	12,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	936,521.35	50.51	-	936,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	461,794.00	36,100.00	-	497,894.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	15,080.50	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	15,638,314.71	-	-	15,638,314.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	6,334,077.89	-	-	6,334,077.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	150.00	50.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าบริการจัดทำสถิติ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคนนอก	4401050107.001	-	163.40	-	-	-	163.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,351.77	-	-	21,750.39	-	11,398.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	886.87	-	-	-	886.87	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,699.30	-	32,400.50	-	133,099.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,693,982.64	-	1,741,545.10	-	3,435,527.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	385,123.96	-	-	-	385,123.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,118.62	-	31,128.12	-	41,246.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	543,770.30	-	-	-	543,770.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,325.95	-	-	-	9,325.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,746.43	-	-	-	4,746.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	31,917.00	-	4,709.00	-	36,626.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,793,135.00	-	1,291,790.00	-	5,084,925.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	254,422.45	-	254,422.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	97,577.88	-	97,577.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,738.41	4,161.41	3,577.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	2,957.99	-	2,957.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,494.00	-	4,494.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,281.86	640.93	640.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,078.50	-	8,078.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	1,000.00	500.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	66,500.00	-	66,500.00	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,095.00	-	12,095.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	709,000.00	-	64,100.00	-	773,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	195,300.00	-	195,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	43,680.00	-	43,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	484,850.33	243,278.26	241,572.07	-
	รวม	39,198,044.65	39,198,044.65	18,213,119.57	18,213,119.57	42,381,604.23	42,381,604.23

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		497,894.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม		3,577.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	335,339.21	
เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00	
เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	58,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	36,218.00	
เงินประกันสัญญา	9,985.00	
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	926,841.21
รวม		2,447,461.34



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....
ที่.....๗๕๒๐๒./.....๐๗๓.....วันที่..... ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน.. มกราคม.....๒๕๖๕.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายदनัย ศรีวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน