



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/ ๑๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

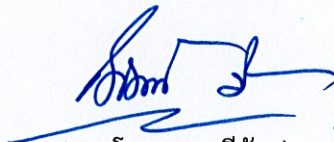
เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบทดลองการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๒ ชุด

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอส่งสำเนางบทดลองการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๖๑๗๔ ต่อ ๑๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน(เดือนนี้)ที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
18,559,518.91	ยอดยกมา		21,728,404.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,399.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
558.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
30,153.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,200.00
6,930,331.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,344,776.49
7,246,882.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,255,360.00
14,212,174.14	รวม		2,601,436.49
1,734,091.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	216,335.00
4,557,152.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,319,496.76
442,300.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,779.91
12,711,337.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,705,507.84
2,067,007.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	777,641.34
44,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,867.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,487.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,050.00
427,048.54	เงินสะสม	3102010101.001	426,418.54
75,250.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	75,250.33
22,130,293.47	รวม		5,577,479.72
36,342,467.61	รวมรายรับ		8,178,916.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,991,804.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	659,669.00
138,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
38,693.26	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,735.00
3,652,420.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,312,255.07
3,990,632.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	624,868.80
524,977.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,148.80
12,336,748.12	รวม		2,752,176.67
1,886,155.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	796,249.00
58,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,750.00
774,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,292,586.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,346,194.76
442,300.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,420.84
12,561,372.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,134,464.24
2,062,755.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	515,186.72
217,364.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,824.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	งบปีงบประมาณ	จำนวนเงินโอน จากเงินอุดหนุน (บาท)
15,080.50	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	15,080.50
22,310,264.54	รวม		6,900,170.06
34,647,012.66	รวมรายจ่าย		9,652,346.73
1,695,454.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,473,430.52)
20,254,973.86	ยอดยกไป		20,254,973.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,399.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด 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	605.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,153.49
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น		2,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,894.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	4,983,502.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	772,234.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,688.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	877,832.61
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	9,313.05
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,960.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,905.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,930,331.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,841,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,405,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,246,882.00
รวมทั้งสิ้น		14,212,174.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	ลำดับบัญชี	งบจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,533,213.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	581,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	294,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,815.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,497,388.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,780.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	305,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		477,566.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,991,804.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		138,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		138,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,613.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,693.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,693.26
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายการ
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	402,625.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	49,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,688,705.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,060.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	929,367.28
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,192,507.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,629.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,352.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,142.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,212.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,984.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		136,320.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		204,963.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		204,963.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,030.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,600.00
รวม ค่าตอบแทน		118,630.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,652,420.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,460.71
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,959,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	496,512.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,990,632.71
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,990,632.71

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	524,977.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		524,977.26
รวมทั้งสิ้น		12,336,748.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ/จ่าย		ยอดยกมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	38,750.00	-	38,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,996.64	-	-	-	31,996.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,875.67	-	-	-	114,875.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องจักรการเกษตร	1206050103.001	-	284,686.52	-	-	-	284,686.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,650.00	-	-	-	577,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	291,991.37	-	-	-	291,991.37
ถนน	1208010101.001	5,626,700.00	-	-	-	5,626,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	321,398.18	-	-	-	321,398.18
สิ่งทอหัตถ์ใยสังเคราะห์พื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,477,600.00	-	-	-	2,477,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหัตถ์ใยสังเคราะห์พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	774,000.00	-	-	-	774,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,241.16	12,241.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - ภาคเอกชนนอก	2101010102.001	-	291,264.00	1,333,953.60	1,307,255.60	-	264,566.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,642.50	13,642.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาคเอกชนนอก	2101020199.999	-	640.93	1,778.34	1,137.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,316.26	3,421.38	4,358.50	-	21,253.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,462.93	3,832.20	7,174.40	-	6,805.13

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	ภาคบัญชี	ยอดรวม		งบกำไรสุทธิ		งบดุล		งบการเงินรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	531.42	135.06	275.43	-	671.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากเทศบาลนกอ	2102040106.001	-	17,708.75	4,919.98	7,844.01	-	20,632.78	-	-
ใบสำคัญกำกับยานยนต์	2102040110.001	-	1,556,960.12	4,122,155.62	2,665,855.50	-	120,660.00	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	3,758.00	6,264.00	12,528.00	-	10,022.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	17,361.12	-	503,142.72	765,113.34	-	244,609.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - สะละสิน เงินเข้าเพื่อคำรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	8,588.00	-	-	-	8,588.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - สะละสิน เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	5,780.00	-	-	4,205.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - สะละสิน เงินจกัณเร่งรัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - สะละสิน รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00	-	-
เงินประกันสัญญา - สะละสิน	2112010101.001	31,410.00	-	38,824.00	-	70,234.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามฐิติฐานชน - สะละกา	2207020102.001	-	952,124.73	-	-	-	952,124.73	-	-
เงินประกันสัญญา - สะละกา	2208010101.001	-	522,611.50	-	42,050.00	-	564,661.50	-	-
รายได้จากการรับรุ้ - สะละกา	2213010101.001	-	15,080.50	15,080.50	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,065,729.31	-	426,418.54	-	23,492,147.85	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,644,135.73	-	75,250.33	-	7,719,386.06	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการบัญชี	รายการบัญชี	งบดำเนินงาน		งบการประปา		งบลงทุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตประกอบกิจการขนถ่าย	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	58.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,547.53	-	-	-	29,547.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	605.96	-	-	-	605.96
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	138,894.81	-	-	-	138,894.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,034,072.67	-	949,430.13	-	4,983,502.80
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	596,364.04	-	175,870.30	-	772,234.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,688.32	-	-	-	82,688.32
รายได้ภาษีอากรอื่น	4402010106.001	-	687,024.55	-	190,808.06	-	877,832.61
รายได้ภาษีอากรอื่น	4402010110.001	-	9,313.05	-	-	-	9,313.05
รายได้ภาษีอากรอื่น	4402010111.001	-	14,960.22	-	-	-	14,960.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,237.00	-	28,668.00	-	50,905.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,217,522.00	-	623,910.00	-	5,841,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	774,000.00	-	631,450.00	-	1,405,450.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,143,043.00	-	780,340.00	390,170.00	2,533,213.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	28,000.00	14,000.00	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รวมภาระของเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,040.00	-	120,660.00	-	581,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	209,690.00	-	169,940.00	84,970.00	294,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,516.00	-	6,264.00	-	13,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	29,000.00	-	143,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	14,000.00	7,000.00	14,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	305,066.00	-	-	-	305,066.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00	-	-	-	1,720.00	-
เงินค่าชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าใช้จ่าณด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	133,720.00	-	4,500.00	-	138,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	480.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	800.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่าณเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,158.26	-	6,455.00	-	28,613.26	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	258,352.00	-	144,273.00	-	402,625.00	-
ค่าใช้จ่าณได้ไว้เพื่อความสะดวกใช้ไป	5104010104.003	43,000.00	-	6,750.00	-	49,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,067,220.00	-	621,485.00	-	1,688,705.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,820.00	-	29,240.00	-	122,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	576,424.28	-	362,586.00	9,643.00	929,367.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,388.25	-	24,482.32	12,241.16	47,629.41	-
ค่าจ้างปราบและบำรุงศาลา	5104020103.001	2,352.00	-	-	-	2,352.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบรายจ่าย		งบรายจ่ายงบลงทุน		งบลงทุน	
		งบรายจ่าย	งบลงทุน	งบรายจ่าย	งบลงทุน	งบรายจ่าย	งบลงทุน
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,005.01	-	1,137.41	-	5,142.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,570.00	-	13,642.50	-	77,212.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,941.00	-	2,043.00	-	3,984.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28	-	-	-	963.28	-
ค่าเช่าที่ดินชั่วคราว	5104030206.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-
ค่าโดยสารสัมภาระ	5104030219.001	34,700.00	-	9,500.00	-	44,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,000.00	-	54,300.00	-	81,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,030.00	-	12,600.00	2,600.00	83,030.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	17,210.00	-	15,210.00	7,605.00	24,815.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	35,600.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	415,891.91	-	30,568.80	-	446,460.71	-
ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00	-	-	-	18,060.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,365,300.00	-	594,900.00	600.00	2,959,600.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	496,512.00	-	-	-	496,512.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	381,828.46	-	280,118.80	136,970.00	524,977.26	-
	รวม	50,480,638.95	50,480,638.95	16,826,393.25	16,826,393.25	51,786,761.98	51,786,761.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		564,661.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(70,234.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		244,609.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		952,124.73
เงินรับฝากประกันสังคม		10,022.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,632.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		671.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,253.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,805.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	8,588.00	
เงินประกันสัญญา	4,205.00	
เงินรอกันจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	497,092.00
รวม		<u>2,317,294.59</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,559,518.91	ยอดยกมา		21,728,404.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,399.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
558.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
30,153.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,200.00
6,930,331.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,344,776.49
7,246,882.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,255,360.00
14,212,174.14	รวม		2,601,436.49
1,734,091.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	216,335.00
4,557,152.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,319,496.76
442,300.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,779.91
12,711,337.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,705,507.84
2,067,007.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	777,641.34
44,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,867.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,487.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,050.00
427,048.54	เงินสะสม	3102010101.001	426,418.54
75,250.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	75,250.33
22,130,293.47	รวม		5,577,479.72
36,342,467.61	รวมรายรับ		8,178,916.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,991,804.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	659,669.00
138,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
38,693.26	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,735.00
3,652,420.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,312,255.07
3,990,632.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	624,868.80
524,977.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,148.80
12,336,748.12	รวม		2,752,176.67
1,886,155.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	796,249.00
58,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,750.00
774,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,292,586.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,346,194.76
442,300.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,420.84
12,561,372.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,134,464.24
2,062,755.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	515,186.72
217,364.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,824.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่(เกิดขึ้นจริง) จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน(เดือน) ที่(เกิดขึ้นจริง)(บาท)
15,080.50	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	15,080.50
22,310,264.54	รวม		6,900,170.06
34,647,012.66	รวมรายจ่าย		9,652,346.73
1,695,454.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,473,430.52)
20,254,973.86	ยอดยกไป		20,254,973.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,399.10
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	605.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,153.49
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น		2,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,894.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,983,502.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	772,234.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,688.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	877,832.61
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	9,313.05
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,960.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,905.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,930,331.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,841,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,405,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,246,882.00
รวมทั้งสิ้น		14,212,174.14

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	บัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,533,213.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	581,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	294,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,815.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,497,388.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,780.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	305,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		477,566.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,991,804.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		138,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		138,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,613.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,693.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,693.26
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	402,625.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	49,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,688,705.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,060.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	929,367.28
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,192,507.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,629.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,352.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,142.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,212.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,984.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		136,320.33
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28
ค่าความรู้ภูมิศาสตร์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		204,963.28
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		204,963.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,030.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,600.00
รวม ค่าตอบแทน		118,630.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,652,420.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,460.71
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,959,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	496,512.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		3,990,632.71
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,990,632.71

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	524,977.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		524,977.26
รวมทั้งสิ้น		12,336,748.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมจ่ายโดย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	75,500.00	75,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	915,088.36	915,088.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	2,745,234.14	2,745,234.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	486,588.37	-	-	-	486,588.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	474,973.99	-	100,000.00	230,000.00	344,973.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	15,536,901.34	-	2,672,424.86	4,015,855.38	14,193,470.82	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	89,900.00	-	34,799.00	97,635.00	27,064.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	578,250.00	-	130,000.00	100,000.00	608,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	612,750.00	631,450.00	18,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,229,940.68	-	-	-	5,229,940.68	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,028,500.00	-	-	-	7,028,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,833,423.55	-	-	-	1,833,423.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,010,797.00	-	-	-	1,010,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	421,290.75	-	-	-	421,290.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,100.00	-	-	-	175,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,177.69	-	-	-	93,177.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,166.67	-	-	-	5,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รวมกระทรวงท้องถิ่น		ยอดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าจ้างเหมา	1206030102.001	-	-	38,750.00	-	38,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมา	1206030103.001	-	31,996.64	-	-	-	31,996.64
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206040102.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,875.67	-	-	-	114,875.67
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206050103.001	-	284,686.52	-	-	-	284,686.52
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206100101.001	577,650.00	-	-	-	577,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206100103.001	-	291,991.37	-	-	-	291,991.37
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1208010101.001	5,626,700.00	-	-	-	5,626,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1208010103.001	-	321,398.18	-	-	-	321,398.18
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1208050101.001	2,477,600.00	-	-	-	2,477,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	121010101.001	774,000.00	-	-	-	774,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	121010101.001	-	-	12,241.16	12,241.16	-	-
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	121010102.001	-	291,264.00	1,333,953.60	1,307,255.60	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	121020199.999	-	-	13,642.50	13,642.50	-	-
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	121020199.999	-	640.93	1,778.34	1,137.41	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	12102040103.001	-	20,316.26	3,421.38	4,358.50	-	-
หักค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	12102040104.001	-	3,462.93	3,832.20	7,174.40	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	บัญชี	ยอดบัญชี		รวมวงเงิน		ยอดบัญชี		รวมวงเงิน		ยอดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	531.42	-	531.42	-	531.42	-	531.42	-	531.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,708.75	-	17,708.75	-	17,708.75	-	17,708.75	-	17,708.75
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,556,960.12	-	1,556,960.12	-	1,556,960.12	-	1,556,960.12	-	1,556,960.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,758.00	-	3,758.00	-	3,758.00	-	3,758.00	-	3,758.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	17,361.12	-	17,361.12	-	17,361.12	-	17,361.12	-	17,361.12	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	32,420.62	-	32,420.62	-	32,420.62	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	37,235.16	-	37,235.16	-	37,235.16	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	8,588.00	-	8,588.00	-	8,588.00	-	8,588.00	-	8,588.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	9,985.00	-	9,985.00	-	9,985.00	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	479,548.00	-	479,548.00	-	479,548.00	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	4,751.00	-	4,751.00	-	4,751.00	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	31,410.00	-	31,410.00	-	31,410.00	-	31,410.00	-	31,410.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	952,124.73	-	952,124.73	-	952,124.73	-	952,124.73	-	952,124.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	522,611.50	-	522,611.50	-	522,611.50	-	522,611.50	-	522,611.50
รายได้จากการรับมู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	15,080.50	-	15,080.50	-	15,080.50	-	15,080.50	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,065,729.31	-	23,065,729.31	-	23,065,729.31	-	23,065,729.31	-	23,065,729.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,644,135.73	-	7,644,135.73	-	7,644,135.73	-	7,644,135.73	-	7,644,135.73
รายได้จากรวมเงินโอนจากการขายตรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	29.10	-	29.10	-	29.10
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	170.00	-	170.00	-	170.00	-	170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	บัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบอัตรากำลัง		งบอื่น	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเงินเชื่อ	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,547.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,547.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	605.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605.96
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	138,894.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,894.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,034,072.67	-	-	-	-	-	949,430.13	-	-	-	4,983,502.80
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	596,364.04	-	-	-	-	-	175,870.30	-	-	-	772,234.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,688.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,688.32
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	687,024.55	-	-	-	-	-	190,808.06	-	-	-	877,832.61
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	9,313.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,313.05
รายได้ภาษีอากรหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	14,960.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,960.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,237.00	-	-	-	-	-	28,668.00	-	-	-	50,905.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,217,522.00	-	-	-	-	-	623,910.00	-	-	-	5,841,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	774,000.00	-	-	-	-	-	631,450.00	-	-	-	1,405,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,143,043.00	-	-	-	780,340.00	-	-	-	-	-	2,533,213.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	14,000.00	-	-	56,000.00	-

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดคงอยู่		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนระยะยาว				-	-	7,000.00	-
เงินปันผล (ฝ่ายการเมือง)				-	-	581,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	-	294,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				-	-	13,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน				-	-	143,000.00	-
เงินเพิ่ม				-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบข.				-	-	305,066.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				-	-	1,720.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				-	-	16,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ				-	-	138,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ				-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ				-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ				-	-	28,613.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป				-	-	402,625.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการใช้งานพิเศษ				-	-	49,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา				-	-	1,688,705.00	-
ค่าเชื้อเพลิง				-	-	122,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก				-	-	929,367.28	-
ค่าไฟฟ้า				-	-	47,629.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล				-	-	2,352.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รายการรวมของเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,005.01	-	1,137.41	-	5,142.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,570.00	-	13,642.50	-	77,212.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,941.00	-	2,043.00	-	3,984.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28	-	-	-	963.28	-
ค่าความรู้หนังสือค่าค่าทางเกณฑ์	5104030206.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,700.00	-	9,500.00	-	44,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,000.00	-	54,300.00	-	81,300.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,030.00	-	12,600.00	2,600.00	83,030.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	17,210.00	-	15,210.00	7,605.00	24,815.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	35,600.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	415,891.91	-	30,568.80	-	446,460.71	-
ค่าใช้จ่ายส่วนเหลือตามผลการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00	-	-	-	18,060.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,365,300.00	-	594,900.00	600.00	2,959,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	496,512.00	-	-	-	496,512.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	381,828.46	-	280,118.80	136,970.00	524,977.26	-
รวม		50,480,638.95	50,480,638.95	16,826,393.25	16,826,393.25	51,786,761.98	51,786,761.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		564,661.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(70,234.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		244,609.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		952,124.73
เงินรับฝากประกันสังคม		10,022.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,632.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		671.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,253.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,805.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	8,588.00	
เงินประกันสัญญา	4,205.00	
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00	
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	497,092.00
รวม		<u>2,317,294.59</u>