

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๒๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม

เรียน นายอำเภอลี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารงบการเงินประจำเดือน มีนาคม

จำนวน ๒

ชุด

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอส่งสำเนางบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔

รับ ๒๖/๖๕
ร่าง ๒๖/๖๕
ตรวจ ๒๖/๖๕
พิมพ์/ทวน ๒๖/๖๕

๑๑ เม.ย. ๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ผี

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 10:06

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	65,900.00	65,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5-1460-1802-2)	1101030101.001	369,541.95	-	871,757.55	1,241,299.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	967,836.00	967,836.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	3,876,348.26	3,876,348.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	3,117,904.21	-	-	-	3,117,904.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-46956-0)	1101030102.001	352,651.03	-	-	-	352,651.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	101,610.27	-	-	100,000.00	1,610.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6792133116)	1101030102.001	337,015.69	-	-	-	337,015.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	21,706,046.04	-	4,559,256.83	4,572,959.87	21,692,343.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	130,890.00	130,890.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	383,250.00	-	-	-	383,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	6,389,700.00	2,365,700.00	-	-	4,024,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,216,890.31	-	5,868.92	-	5,222,759.23	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	94,440.00	-	-	-	94,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,785,500.00	-	-	-	6,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,557,331.11	-	-	-	1,557,331.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	818,797.00	-	-	-	818,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,617.81	-	-	-	366,617.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สี

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 10:06

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,091.64	-	-	-	11,091.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	98,138.34	-	-	-	98,138.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	210,535.52	-	-	-	210,535.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,343.87	-	-	-	187,343.87
ถนน	1208010101.001	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,057.17	-	-	-	45,057.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	287,700.00	-	-	-	287,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,746.68	-	-	-	18,746.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,834,700.00	469,000.00	2,365,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,789.29	57,789.29	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,600.00	1,847,951.78	3,447,869.85	-	1,608,518.07
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,642.50	13,642.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,230.74	26,230.74	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ลี

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 10:06

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	910.00	1,828.47	2,920.89	-	2,002.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	1,290.60	2,586.72	-	1,296.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	197.45	345.68	-	148.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	256.64	9,784.75	-	9,528.11
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	204,863.70	3,716,517.49	3,780,960.48	-	269,306.69
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	485,520.00	-	485,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,733.00	10,733.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	471,087.32	471,087.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	2111020199.999	-	335,339.21	-	-	-	335,339.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	36,218.00	28,040.00	-	-	8,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,705.00	-	14,350.00	-	95,055.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	936,571.86	-	-	-	936,571.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ลี

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 10:06

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	412,279.00	-	48,650.00	-	460,929.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,580.00	-	6,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,026.74	-	43,265.50	-	44,292.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	348.40	-	199.26	-	547.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,398.62	-	-	-	11,398.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	886.87	-	-	5,868.92	-	4,982.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,099.80	-	80,858.86	-	213,958.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,435,527.74	-	1,986,941.71	-	5,422,469.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	695,345.45	-	180,234.17	-	875,579.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,246.74	-	-	-	41,246.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,001,295.94	-	198,031.94	-	1,199,327.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,325.95	-	7,971.44	-	17,297.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,621.52	-	-	-	9,621.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ลี

จ. สำหูน

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 10:06

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	186,442.00	-	68,226.00	-	254,668.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,657,725.00	-	1,033,736.00	-	6,691,461.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,365,700.00	-	2,365,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	254,422.45	-	964,900.00	-	1,219,322.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00	-	29,000.00	-	43,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	14,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	97,577.88	-	231,980.00	-	329,557.88	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,738.41	-	10,733.00	-	18,471.41	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00	-	56,000.00	-	86,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	283,910.00	-	283,910.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	3,550.00	-	11,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	32,200.00	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	752.00	-	752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	520.00	-	157,922.02	✓	158,442.02	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	1,000.00	✓	1,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,680.00	-	28,210.00	✓	35,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,820.00	-	34,130.00	✓	59,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,957.99	-	200,000.00	-	299,957.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,066.68	-	60,763.60	25,589.81	65,240.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	1,284.00	-	2,565.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,078.50	-	27,285.00	-	44,363.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,051.00	-	7,017.00	-	9,068.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,409.00	-	40,150.00	-	47,559.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	62,400.00	52,800.00	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,000.00	-	58,347.00	-	100,347.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,500.00	-	254,150.00	-	320,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,095.00	-	24,190.00	-	36,285.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	11,716.00	-	11,716.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,352,900.00	-	1,093,600.00	-	2,446,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	195,300.00	-	194,250.00	1,050.00	388,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,716.00	-	11,716.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,680.00	-	139,043.76	44,323.76	138,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	242,278.26	-	-	-	242,278.26	-
รวม		44,735,039.40	44,735,039.40	25,898,082.22	25,898,082.22	50,542,972.27	50,542,972.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		460,929.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,055.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		485,520.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,571.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,528.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		148.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,002.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,296.12
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>2,901,507.73</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,779,790.58	ยอดยกมา		31,201,659.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,872.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,845.50
26,720.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
547.66	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	199.26
28,223.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,868.92
4,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,034,372.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,522,264.12
9,057,161.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,399,436.00
17,202,897.62	รวม		5,977,613.80
6,620,590.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	130,890.00
469,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	469,000.00
3,678,347.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,505,659.14
48,592.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,873.24
6,375,062.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,796,598.52
1,578,678.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	967,340.32
125,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,350.00
50.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
220,735.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,650.00
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,124,751.74	รวม		8,972,361.22
36,327,649.36	รวมรายรับ		14,949,975.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,050,096.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,618,263.00
35,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,512.00
1,166,627.84	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	861,768.81
2,846,716.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,298,516.00
11,716.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,716.00
138,400.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	94,720.00
242,278.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,491,346.84	รวม		3,920,495.81
2,496,590.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,496,590.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,834,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,834,700.00
2,069,829.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,905,741.07
48,592.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,873.24
6,102,474.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,720,090.65
1,093,158.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	509,860.32
43,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,865.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,891,809.67	รวม		11,506,855.28
21,383,156.51	รวมรายจ่าย		15,427,351.09
14,944,492.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(477,376.07)
30,724,283.43	ยอดยกไป		30,724,283.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	44,292.24
รวม รายได้ภาษี		50,872.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,720.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	547.66
รวม รายได้ใบอนุญาต		547.66
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,750.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,473.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,223.76
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,500.00
รวม รายได้อื่น		4,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,958.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,422,469.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,579.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,246.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,199,327.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,297.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,621.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	254,668.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,034,372.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,691,461.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,365,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,057,161.00
รวมทั้งสิ้น		17,202,897.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,219,322.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	329,557.88
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,285.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,649,665.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,471.41
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		388,881.41
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,050,096.74
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,512.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,442.02
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	1,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	299,957.99

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		559,734.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,240.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,565.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,363.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,068.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,237.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,559.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,347.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,006.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,006.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,650.00
รวม ค่าตอบแทน		320,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,166,627.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,716.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,446,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	388,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,846,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,846,716.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,716.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		138,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	242,278.26
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		242,278.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	6,491,346.84
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....
ที่.....๗๕๒๐๒./๗๐๑.....วันที่..... ๗ เมษายน ๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน.. มีนาคม.....๒๕๖๕.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นควรที่ควรทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....

(นายदनัย ศรีวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน