

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลพ ๗๕๒๐๒/๐๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๔ มายังอำเภอลี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งานการเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๖๑๗๔ ต่อ ๑๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย จนถึงปัจจุบัน (บาท)
18,559,518.91	ยอดยกมา		20,566,532.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,399.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	199.10
50.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
558.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
30,153.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,168.46
1,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,585,554.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,829,853.47
5,991,522.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,658,837.00
11,610,737.65	รวม		3,517,558.03
1,517,756.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	398,560.00
3,237,655.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	940,214.48
427,520.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,870.40
10,005,829.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,176,119.84
1,289,365.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	793,277.41
44,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,867.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	11,197.87
16,437.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,937.50
630.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,552,813.75	รวม		6,339,177.50
28,163,551.40	รวมรายรับ		9,856,735.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,332,135.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	702,543.00
133,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,700.00
30,958.26	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,360.00
2,340,165.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	571,238.40
3,365,763.91	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	869,939.24
381,828.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	198,177.74
9,584,571.45	รวม		2,349,958.38
1,089,906.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	479,900.00
19,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,900.00
774,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	290,000.00
2,946,391.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	850,895.48
426,879.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	30,871.97
8,426,908.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,821,868.25
1,547,568.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	789,669.86
178,540.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,800.00
15,410,094.48	รวม		6,344,905.56
24,994,665.93	รวมรายจ่าย		8,694,863.94
3,168,885.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,161,871.59

อ. ลี
จ. สำเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 13:33

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ลักษณะ	วันที่รับ/จ่าย	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,728,404.38	ยอดยกไป		21,728,404.38

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,399.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50.00
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
รวม รายได้อื่น		1,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,894.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,034,072.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	596,364.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,688.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	687,024.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,313.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,960.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,237.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,585,554.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,217,522.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	774,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,991,522.00
รวมทั้งสิ้น		11,610,737.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,143,043.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	209,690.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,210.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,879,983.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,516.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	305,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		435,302.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,332,135.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		133,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,158.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,958.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,958.26
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	258,352.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	43,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,067,220.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,820.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	576,424.28
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,037,816.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,388.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,352.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,005.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,570.00
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	1,941.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,256.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,700.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,063.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,063.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,030.00
รวม ค่าตอบแทน		73,030.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,340,165.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	415,891.91
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,365,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	496,512.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,365,763.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,365,763.91
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	381,828.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		381,828.46
รวมทั้งสิ้น		9,584,571.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	วงเล็บบัญชี	ยอดรวม		รายการตรวจเงินได้		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	76,700.00	76,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5-1460-1802-2)	1101030101.001	-	-	702,066.35	702,066.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	1,292,137.00	1,292,137.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	1,661,525.49	1,661,525.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	486,588.37	-	-	-	486,588.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	363,776.12	-	111,197.87	-	474,973.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	14,486,227.62	-	3,444,255.53	2,393,581.81	15,536,901.34	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	8,560.00	-	89,900.00	8,560.00	89,900.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	578,250.00	-	100,000.00	100,000.00	578,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	612,750.00	290,000.00	290,000.00	-	612,750.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,229,940.68	-	-	-	5,229,940.68	-
สินค้านเพื่อการบริโภค	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รายการรวมของ		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,525.00	-	-	-	104,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,996.64	-	-	-	31,996.64
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและแผนผัง	1206040101.001	132,260.00	-	-	-	132,260.00	-
หักค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและแผนผัง	1206040102.001	-	-	19,900.00	-	-	19,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและแผนผัง	1206040103.001	-	114,875.67	-	-	-	114,875.67
ค่าจ้างเหมาช่างก่อสร้าง	1206050101.001	414,270.00	-	-	-	414,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาช่างก่อสร้าง	1206050103.001	-	284,686.52	-	-	-	284,686.52
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร	1206100101.001	577,650.00	-	-	-	577,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร	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
สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	1208050101.001	2,477,600.00	-	-	-	2,477,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	484,000.00	-	-	-	484,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	201,945.00	850,895.48	940,214.48	-	291,264.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,642.50	30,391.54	16,749.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	480.43	1,121.36	-	640.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,846.88	3,309.70	3,779.08	-	20,316.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,462.93	1,245.93	1,245.93	-	3,462.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	408.72	12.36	135.06	-	531.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รายการบัญชี	ยอดบัญชี		รายการตรวจสอบ		ยอดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้ไม่ลดหย่อนจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,343.19	5,121.43	4,486.99	-	17,708.75
ในสังกัดทั้งสามชั้น	2102040110.001	-	1,202,666.17	3,812,178.83	4,166,472.78	-	1,556,960.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,758.00	3,758.00	3,758.00	-	3,758.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	20,558.67	-	785,911.86	789,109.41	17,361.12	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,235.16	-	-	-	37,235.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือทำรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	8,178.00	-	410.00	-	8,588.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,985.00	-	-	-	9,985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินหัก	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	30,390.00	61,800.00	-	31,410.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	940,926.86	-	11,197.87	-	952,124.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	520,674.00	-	1,937.50	-	522,611.50
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	15,080.50	-	-	-	15,080.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,065,729.31	-	-	-	23,065,729.31
เงินนอกสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,644,135.73	-	-	-	7,644,135.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเหมืองแร่	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จาอาชญากรรม	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี	รายจ่าย		รายจ่ายรวมคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภออุดรประจักษ์การคำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้อำเภออุดรประจักษ์การคำสำหรับกิจการฉุกเฉิน	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	58.40
รายได้อำเภอเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,379.07	-	28,168.46	-	29,547.53
รายได้อำเภอเงินลงทุน	4401070102.001	-	605.96	-	-	-	605.96
รายได้อำเภอการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้อำเภอเงินฝาก	4402010101.001	-	106,905.52	-	31,989.29	-	138,894.81
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010102.001	-	3,021,922.94	-	1,012,149.73	-	4,034,072.67
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010104.001	-	274,776.92	-	321,587.12	-	596,364.04
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010105.001	-	9,106.22	-	73,582.10	-	82,688.32
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010106.001	-	323,300.41	-	363,724.14	-	687,024.55
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010110.001	-	-	-	9,313.05	-	9,313.05
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010111.001	-	7,518.18	-	7,442.04	-	14,960.22
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4402010113.001	-	12,171.00	-	10,066.00	-	22,237.00
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4403010101.001	-	3,848,685.00	-	1,368,837.00	-	5,217,522.00
รายได้อำเภอเงินฝากออมทรัพย์	4403010104.001	-	484,000.00	-	290,000.00	-	774,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,716,563.00	-	1,532,665.00	1,106,185.00	2,143,043.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	42,000.00	24,500.00	42,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	234,120.00	113,460.00	461,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,720.00	-	169,940.00	84,970.00	209,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อรายการ	รายละเอียด	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,758.00	-	-	-	3,758.00	-	-	-	7,516.00	-
ค่าเช่าบ้าน		85,500.00	-	-	-	28,500.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินเพิ่ม		-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.		305,066.00	-	-	-	-	-	-	-	305,066.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		-	-	-	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		12,500.00	-	-	-	4,350.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		130,020.00	-	-	-	3,700.00	-	-	-	133,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		1,680.00	-	-	-	720.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ		4,000.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		20,918.26	-	-	-	1,240.00	-	-	-	22,158.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป		64,735.00	-	-	-	193,617.00	-	-	-	258,352.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป		43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		921,910.00	-	-	-	151,270.00	5,960.00	-	-	1,067,220.00	-
ค่าซื้อเพลิง		56,500.00	-	-	-	36,320.00	-	-	-	92,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		504,281.78	-	-	-	72,142.50	-	-	-	576,424.28	-
ค่าไฟฟ้า		18,639.21	-	-	-	16,749.04	-	-	-	35,388.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2,352.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352.00	-
ค่าโทรศัพท์		2,883.65	-	-	-	1,121.36	-	-	-	4,005.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		49,927.50	-	-	-	13,642.50	-	-	-	63,570.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์		1,185.00	-	-	-	756.00	-	-	-	1,941.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบอัตรากำลัง		งบอุดหนุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	963.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963.28	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	31,200.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	34,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	27,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,750.00	-	-	-	30,480.00	-	-	-	18,200.00	-	73,030.00	-
เงินค่าทางชีพ	5104040108.001	9,605.00	-	-	-	15,210.00	-	-	-	7,605.00	-	17,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	383,794.67	-	-	-	32,097.24	-	-	-	-	-	415,891.91	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,060.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,774,700.00	-	-	-	590,600.00	-	-	-	-	-	2,365,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	249,270.00	-	-	-	248,292.00	-	-	-	1,050.00	-	496,512.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	183,650.72	-	-	-	335,147.74	-	-	-	136,970.00	-	381,828.46	-
รวม		46,549,356.53	46,549,356.53	17,481,646.18	17,481,646.18	50,480,638.95	50,480,638.95						

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		522,611.50	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(31,410.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,420.62	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(17,361.12)	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		952,124.73	
เงินรับฝากประกันสังคม		3,758.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,235.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,708.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		531.42	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,316.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,462.93	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	8,588.00		
เงินประกันสัญญา	9,985.00		
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00		
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00	502,872.00	
รวม			<u>2,044,270.25</u>