



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน.....
ที่.....๗๕๒๐๒./.....วันที่.....๖ กันยายน ๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน..สิงหาคม ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง งรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(...นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว...)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมสมัย ปองนาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นของนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,559,518.91	ยอดยกมา	18,883,863.10
	รายรับ	
71,986.50	รายได้ภาษี	-
1,891.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
150.00	รายได้ค่าปรับ	-
608.40	รายได้ใบอนุญาต	-
73,083.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
40,900.00	รายได้อื่น	5,850.00
15,127,265.03	รายได้ภาษีจัดสรร	2,116,514.81
20,077,234.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,091,215.00
35,393,119.00	รวม	3,213,599.81
7,450,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
220,491.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,200.00
205,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,787,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
41,039,590.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,753,442.19
4,584,735.46	เงินรับฝากระยะสั้น	278,817.48
127,794.81	เงินรับฝากระยะยาว	-
571,954.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,382,266.91	รวม	3,036,459.67
95,775,385.91	รวมรายรับ	6,250,059.48
	รายจ่าย	
8,350,631.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	762,829.00
283,800.00	ค่าตอบแทน	28,400.00
7,967,254.99	ค่าใช้สอย	281,965.75
1,205,543.40	ค่าวัสดุ	127,582.30
440,331.05	ค่าสาธารณูปโภค	48,014.97
146,485.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,006,779.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	370,995.30
7,704,113.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	681,100.00
112,989.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,624,491.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	175,928.06
28,842,419.19	รวม	2,476,815.38
8,110,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
236,171.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,680.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
394,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,735,124.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,124.00
1,278,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,476,572.97	เจ้าหน้าที่ระยะสิ้น	2,316,388.56
4,063,784.24	เงินรับฝากระยะสิ้น	271,727.48
15,080.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
162,099.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
651,516.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,453,298.47	รวม	2,617,920.04
94,295,717.66	รวมรายจ่าย	5,094,735.42
1,479,668.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,155,324.06
20,039,187.16	ยอดยกไป	20,039,187.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,701.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63,285.50
รวม รายได้ภาษี		71,986.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,891.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	150.00
รวม รายได้ค่าปรับ		150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	58.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		608.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,628.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,455.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,083.17
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	17,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21,900.00
รวม รายได้อื่น		40,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	397,304.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,737,651.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,922,470.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	142,655.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,715,482.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,851.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,328.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	154,482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,127,265.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,546,784.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,870,450.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	660,000.00
รวม รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,077,234.00
รวมทั้งสิ้น		35,393,119.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,196,477.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,774.20
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,970.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,305,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,510.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	350,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	305,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,778.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,350,631.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	49,300.00
รวม ค่าตอบแทน		283,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	274,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,811.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,075,331.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,127,910.28
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,553.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,964.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,635.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,967,254.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	846,648.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	283,115.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,780.00
รวม ค่าวัสดุ		1,205,543.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,354.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,462.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,887.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	160,330.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,297.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		440,331.05
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	146,485.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		146,485.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,006,779.51
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,006,779.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,569.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,667,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	846,044.28
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,704,113.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,282.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	79,707.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		112,989.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,487,521.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	136,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,624,491.32
รวมทั้งสิ้น		28,842,419.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สี่

จ. ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	85,300.00	85,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (983-5-16148-8)	1101030101.001	-	-	1,005,915.00	1,005,915.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (983-5-16209-3)	1101030101.001	-	-	1,330,328.32	1,330,328.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-32254-8)	1101030102.001	486,588.37	-	-	-	486,588.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (660-1-10930-4)	1101030102.001	345,958.46	-	-	-	345,958.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-5-16248-4)	1101030102.001	12,814,526.54	-	3,136,089.81	1,980,765.75	13,969,850.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,200.00	-	15,680.00	4,200.00	15,680.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	608,250.00	-	-	-	608,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (9835-16168-2)	1104010101.001	5,236,789.73	-	-	-	5,236,789.73	-
สินค้าเพื่อการค้า	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,421,000.00	-	-	-	2,421,000.00	-
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 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,975.00	-	-	-	109,975.00	-
ค่าจ้างวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่วิทยุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,121.64	-	-	-	18,121.64
ค่าจ้างวิทยุโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	152,160.00	-	-	-	152,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่วิทยุโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,875.67	-	-	-	114,875.67
ค่าจ้างช่างภาพ	1206050101.001	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-
ค่าจ้างช่างถ่ายภาพ	1206050102.001	-	-	14,124.00	-	14,124.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างถ่ายภาพ	1206050103.001	-	180,299.01	-	-	-	180,299.01
ค่าจ้างช่างซ่อมพินเตอร์	1206100101.001	671,200.00	-	-	-	671,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างซ่อมพินเตอร์	1206100103.001	-	291,991.37	-	-	-	291,991.37
ถนน	1208010101.001	6,614,700.00	-	-	-	6,614,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	321,398.18	-	-	-	321,398.18
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,767,600.00	-	-	-	2,767,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	192,292.30	-	-	-	192,292.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	90,500.00	366,055.85	505,262.85	-	229,707.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,419.80	48,334.53	-	14,914.73
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,121.36	1,121.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,258.08	3,418.40	1,259.00	-	18,098.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,723.64	4,260.71	3,975.71	-	7,438.64

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. ลี
จ. สำนวน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	143.23	282.48	155.96	-	16.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,397.07	6,881.26	1,774.08	-	22,289.89
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,900,948.70	2,191,558.70	-	290,610.00
เงินรับฝากประจำประกันสังคม	2111020199.004	-	10,022.00	6,264.00	6,264.00	-	10,022.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	240,709.50	265,463.48	265,463.48	-	240,709.50
เงินรับฝากกดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการระบบสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาปีตั้งแต่ 1	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการระบบสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาปีตั้งแต่ 2	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการระบบสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาปีส่วนสำเนา	2111020199.999	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	8,178.00	-	7,090.00	-	15,268.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,805.00	-	-	-	22,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินมัด	2111020199.999	-	479,548.00	-	-	-	479,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	4,751.00	-	-	-	4,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	745.00	-	-	-	745.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	953,064.17	-	-	-	953,064.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	458,062.50	-	-	-	458,062.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,008,014.61	-	-	-	23,008,014.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,621,658.58	-	-	-	7,621,658.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,701.00	-	-	-	8,701.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,285.50	-	-	-	63,285.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการร้านจำหน่ายสิ่ง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	58.40	-	-	-	58.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,628.16	-	-	-	65,628.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,455.01	-	-	-	7,455.01
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,050.00	-	5,850.00	-	21,900.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	329,093.37	-	68,211.10	-	397,304.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,700.376.59	-	2,037,274.61	-	10,737,651.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,922,470.28	-	-	-	1,922,470.28
รายได้ภาษีอากรพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	142,655.95	-	-	-	142,655.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,715,482.03	-	-	-	1,715,482.03
รายได้จากแหล่งแร่	4402010110.001	-	28,851.26	-	-	-	28,851.26
รายได้จากแหล่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,328.74	-	-	-	27,328.74

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	143,482.00	-	11,000.00	-	154,482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าโอนที่ดิน	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,455,569.00	-	1,091,215.00	-	12,546,784.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,870,450.00	-	-	-	6,870,450.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	660,000.00	-	-	-	660,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,717,097.84	-	479,380.00	-	5,196,477.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,774.20	-	21,000.00	-	167,774.20	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนอื่น	5101010109.001	84,970.00	-	-	-	84,970.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,185,000.00	-	120,660.00	-	1,305,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานคลังส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	634,540.00	-	84,970.00	-	719,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,836.00	-	6,264.00	-	45,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	316,000.00	-	34,500.00	-	350,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	305,066.00	-	-	-	305,066.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,778.00	-	-	-	1,778.00	-
เงินเช่าอาคารสำนักงาน	5101030101.001	38,900.00	-	1,450.00	-	40,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,120.00	-	54,060.00	2,500.00	274,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานนอก	5102030199.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,720.00	-	480.00	-	9,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	800.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,018.26	-	20,993.00	4,200.00	103,811.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	759,196.00	-	87,452.00	-	846,648.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	146,485.00	-	-	-	146,485.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,070,001.00	-	5,330.00	-	5,075,331.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	242,985.10	-	40,130.30	-	283,115.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,947,670.28	-	180,240.00	-	2,127,910.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,007.85	-	62,693.82	31,346.81	228,354.66	-
ค่าเช่าบ้านและบ้านกลาง	5104020103.001	17,462.00	-	-	-	17,462.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,765.93	-	2,242.72	1,121.36	11,887.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	146,056.30	-	14,273.80	-	160,330.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,024.00	-	1,273.00	-	22,297.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,247.70	-	1,305.75	-	3,553.45	-
ค่าครุภัณฑ์อุตสาหกรรม	5104030206.001	110,830.00	-	-	-	110,830.00	-
ค่าบริการและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	117,970.00	-	2,400.00	2,400.00	117,970.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,682.00	-	18,282.00	-	74,964.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,960.00	-	3,675.00	-	68,635.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,300.00	-	-	-	81,300.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	206,100.00	-	28,400.00	-	234,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	62,840.00	-	7,605.00	-	70,445.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	49,300.00	-	-	-	49,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - จักรยานไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	1,496.22	-	-	-	1,496.22	-
ค่าเสื่อมราคา - จักรยานหักภาษียกเว้น	5105010117.001	3,768.41	-	-	-	3,768.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	635,784.21	-	370,995.30	-	1,006,779.51	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,569.00	-	-	-	40,569.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,066,400.00	-	601,800.00	700.00	6,667,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	846,044.28	-	-	-	846,044.28	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	5107010117.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,282.00	-	-	-	33,282.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,311,593.26	-	176,247.62	319.56	1,487,521.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัด โอนให้ อบต.ไป	5210010121.999	136,970.00	-	-	-	136,970.00	-
โอนสิทธิประโยชน์หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	32,042.86	-	-	-	32,042.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	79,707.60	-	-	-	79,707.60	-
รวม		69,272,491.40	69,272,491.40	10,694,956.28	10,694,956.28	72,930,234.84	72,930,234.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,062.50	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(745.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		240,709.50	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		953,064.17	
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย		8,100.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,022.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,289.89	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,098.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,438.64	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าตึง 1	220,000.00		
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าตึง 2	220,000.00		
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูง กลุ่มเกษตรกรทำสวนลำไยปอขุมเงิน	220,000.00		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	15,268.00		
เงินประกันสัญญา	22,805.00		
เงินรอคืนจังหวัด	479,548.00		
รับคืนเงินสมทบประกันสังคม	4,751.00		
			1,182,372.00
รวม			<u>2,899,429.09</u>