



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแย้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,288.00	10,288.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	593,200.00	593,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	137,440.44	137,440.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	5,807,899.85	5,807,899.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	3,469,223.77	-	78,666.00	128,382.44	3,419,507.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	761,938.88	-	-	-	761,938.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	44,610,054.78	-	5,036,005.22	2,706,417.12	46,939,642.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,512.00	-	42,924.00	41,084.00	6,352.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,635,519.91	-	-	-	4,635,519.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	15,644,733.31	-	-	-	15,644,733.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,443,824.61	-	-	-	8,443,824.61	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	431,604.10	-	-	-	431,604.10	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,159,000.00	-	-	-	2,159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	83,212.67	-	-	-	83,212.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,031,573.00	-	-	-	5,031,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,486,772.38	-	-	-	1,486,772.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,118,000.00	-	-	-	3,118,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	758,690.99	-	-	-	758,690.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	-	-	1,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,380.92	-	-	-	326,380.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	812,540.00	-	-	-	812,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,968.88	-	-	-	132,968.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,058,177.58	-	-	-	10,058,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	799,574.09	-	-	-	799,574.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	83,300.00	-	-	-	83,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,694.80	-	-	-	15,694.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,408.76	-	-	-	2,408.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,640,000.00	-	-	-	2,640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	945,490.99	-	-	-	945,490.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,705.67	-	-	-	29,705.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	684.66	-	-	-	684.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	758,945.00	-	-	-	758,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	425,748.88	-	-	-	425,748.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
ถนน	1208010101.001	58,079,170.00	-	-	-	58,079,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,270,697.01	-	-	-	17,270,697.01
สะพาน	1208020101.001	3,912,000.63	-	-	-	3,912,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	349,765.91	-	-	-	349,765.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,402,300.00	-	-	-	7,402,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	782,117.43	-	-	-	782,117.43
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	989,568.23	989,568.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	431,604.10	621,674.31	190,070.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,655.86	38,655.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,405.46	1,411.07	2,341.16	-	2,335.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,300.00	-	7,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.43	53.43	87.79	-	87.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,417.66	8,417.66	5,848.50	-	5,848.50
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,526,527.00	1,526,527.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,604.00	18,604.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,900.00	287,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	9,058.00	9,058.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ท่าสองยาง	2111020199.999	-	90,000.00	10,000.00	-	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,625.00	-	-	-	128,625.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,061,938.88	-	-	-	1,061,938.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,125.00	-	34,980.00	-	451,105.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,028,763.26	-	-	-	141,028,763.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,400.00	-	46,854.00	-	48,254.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	320.10	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	191.00	-	-	-	191.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	250.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	760.00	-	30.00	-	790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,500.00	-	1,600.00	-	21,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	386.50	-	-	-	386.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,520.31	-	-	-	56,520.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,901.63	-	-	-	13,901.63	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,677.93	-	61,418.88	-	241,096.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,160,232.56	-	2,227,099.15	-	5,387,331.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,393,887.55	-	1,143,459.51	-	2,537,347.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,435.28	-	10,422.49	-	49,857.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,775,680.19	-	1,388,809.09	-	4,164,489.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,505.95	-	-	-	27,505.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,404.77	-	-	-	41,404.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,397.00	-	184,570.00	-	230,967.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,111,759.00	-	598,200.00	-	16,709,959.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,742,400.00	-	427,610.00	-	2,170,010.00	-
โบนัส	5101010102.001	655,637.00	-	-	-	655,637.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,260.00	-	18,315.00	-	91,575.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	880,320.00	-	220,080.00	-	1,100,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,141,407.00	-	293,320.00	-	1,434,727.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,692.00	-	18,604.00	-	77,296.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	559,360.00	-	-	-	559,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,267.00	-	-	-	4,267.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,800.00	-	108,300.00	-	305,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,190.00	-	56,082.00	-	69,272.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,240.00	-	12,880.00	-	38,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	12,800.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,160.00	-	4,784.00	-	39,944.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	483,258.08	-	253,965.00	-	737,223.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	535,532.78	-	61,056.83	-	596,589.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,448.80	-	53,242.00	-	158,690.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,524.00	-	93,020.00	6,100.00	448,444.00	-

(นางวาสนา ปภายิวโรชิตี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

นางอารีรัตน์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,340.23	-	47,611.44	-	139,951.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	217.42	-	214.00	-	431.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,941.66	-	14,955.08	-	42,896.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,239.00	-	981.00	-	4,220.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,350.00	-	375.00	-	2,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	38,340.00	13,450.00	24,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	4,400.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,178.00	-	1,225.00	-	23,403.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,130.00	-	-	-	77,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,380.00	-	26,050.00	-	71,430.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,111.00	-	17,910.00	-	87,021.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,361,172.20	-	406,337.40	-	5,767,509.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,341,900.00	-	597,800.00	800.00	2,938,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,296,465.80	-	196,485.00	-	1,492,950.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	190,451,221.17	190,451,221.17	18,219,035.82	18,219,035.82	195,706,325.58	195,706,325.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	0.00	-330,000.00
	ภาษีป้าย	65,000.00	46,854.00	-18,146.00
	รวมหมวดภาษีอากร	395,000.00	46,854.00	-348,146.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	1,000.00	320.10	-679.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	250.00	-750.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	30.00	-1,970.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	1,600.00	-3,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,000.00	2,200.10	-63,799.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	0.00	-300,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	0.00	-300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	0.00	-23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	61,418.88	-588,581.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,500,000.00	2,227,099.15	-10,272,900.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,300,000.00	1,143,459.51	-4,156,540.49
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	10,422.49	-89,577.51
	ภาษีสรรพสามิต	8,200,000.00	1,388,809.09	-6,811,190.91
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	0.00	-70,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	250,000.00	184,570.00	-65,430.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,183,000.00	5,015,779.12	-22,167,220.88
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,885,500.00	598,200.00	-27,287,300.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,885,500.00	598,200.00	-27,287,300.00
	รวมทั้งหมด	55,853,500.00	5,663,033.22	-50,190,466.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,503,436.27	ยอดยกมา	77,565,295.26
	รายรับ	
48,254.00	รายได้ภาษี	46,854.00
2,268.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	600.10
21,486.50	รายได้ใบอนุญาต	1,600.00
177,316.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
12,680,000.35	รายได้ภาษีจัดสรร	5,015,779.12
16,709,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	598,200.00
29,639,284.68		รวม 5,663,033.22
227,644.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,084.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20.00	วัสดุคงเหลือ	-
189,159.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,240,654.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,760,398.75
1,696,707.24	เงินรับฝากระยะสั้น	315,562.00
65,360.00	เงินรับฝากระยะยาว	34,980.00
29,246,508.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,766,053.56		รวม 3,152,024.75
82,405,338.24		รวมรายรับ 8,815,057.97
	รายจ่าย	
6,227,393.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,002,839.00
71,430.00	ค่าตอบแทน	26,050.00
1,774,417.61	ค่าใช้จ่ายสอย	373,712.83
899,614.80	ค่าวัสดุ	307,207.00
217,202.65	ค่าสาธารณูปโภค	63,761.52
5,767,509.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	406,337.40
2,945,380.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	597,000.00
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,519,950.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	196,485.00
19,642,898.46		รวม 2,973,392.75
233,996.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,924.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
431,604.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,011,265.32	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
217,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,250,415.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,193,307.56
1,674,207.24	เงินรับฝากระยะสั้น	325,562.00
28,501,321.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,420,709.13		รวม 3,561,793.56
73,063,607.59		รวมรายจ่าย 6,535,186.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,341,730.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,279,871.66
79,845,166.92	ยอดยกไป	79,845,166.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,254.00
รวม รายได้ภาษี		48,254.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	191.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	790.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,268.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	386.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,486.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	134,015.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,301.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,316.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	241,096.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,387,331.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,537,347.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,857.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,164,489.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,505.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,404.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	230,967.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,680,000.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,709,959.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,709,959.00
รวมทั้งสิ้น		29,639,284.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,170,010.00
โบนัส	5101010102.001	655,637.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,575.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,100,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,434,727.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,296.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	559,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,267.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,021.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,227,393.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,430.00
รวม ค่าตอบแทน		71,430.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	305,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,272.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,944.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	596,589.61
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	520,444.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,403.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,774,417.61
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	704,824.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,690.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,100.00
รวม ค่าวัสดุ		899,614.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,328.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	645.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,439.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,789.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		217,202.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,767,509.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,767,509.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,938,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,945,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,519,950.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,519,950.80
รวมทั้งสิ้น		19,642,898.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		451,105.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		128,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,061,938.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,848.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,335.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	80,000.00	80,000.00
	รวม	1,737,240.72