



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอารีรัตน์ ทองแยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แม่ต๋าน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....
.....

.....
.....

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ออะกะเรื่อน)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 594,700.00 | 594,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167) | 1101030101.001 | - | - | 2,711,353.78 | 2,711,353.78 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379) | 1101030101.001 | - | - | 5,070,279.18 | 5,070,279.18 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069) | 1101030102.001 | 3,050,522.02 | - | 428,632.00 | 2,707,673.05 | 771,480.97 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270) | 1101030102.001 | 781,938.88 | - | 41,897.26 | - | 823,836.14 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059) | 1101030102.001 | 52,146,358.94 | - | 3,003,248.03 | 5,254,015.76 | 49,895,591.21 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 22,852.00 | - | 59,144.00 | 60,300.00 | 21,696.00 | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 80,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - |
| 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 | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 758,690.99 | - | - | - | 758,690.99 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|--------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 817,945.00 | - | - | - | 817,945.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 425,748.88 | - | - | - | 425,748.88 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 11,900.00 | - | - | - | 11,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 11,899.00 | - | - | - | 11,899.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ถนน | 1208010101.001 | 59,067,270.00 | - | - | - | 59,067,270.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน | 1208010103.001 | - | 17,270,697.01 | - | - | - | 17,270,697.01 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 3,912,000.63 | - | - | - | 3,912,000.63 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน | 1208020103.001 | - | 349,765.91 | - | - | - | 349,765.91 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 7,852,000.00 | - | 2,492,999.00 | - | 10,344,999.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 782,117.43 | - | - | - | 782,117.43 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 100,000.00 | 3,092,640.45 | 3,496,171.15 | - | 503,530.70 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 3,429,020.84 | 3,429,020.84 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,746.50 | 2,746.50 | 2,583.70 | - | 2,583.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,500.00 | - | 7,500.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 29.90 | 29.90 | 45.90 | - | 45.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 4,325.99 | 4,325.99 | 24,624.88 | - | 24,624.88 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,073,302.00 | 2,073,302.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 17,940.00 | 17,940.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 304,063.00 | 304,063.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาเหล็กพร้อมลานเอนกประสงค์ฯ (หลังอาคาร ปภ.) | 2111020199.999 | - | - | - | 3,300.00 | - | 3,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท. ทำสองยาง | 2111020199.999 | - | 50,000.00 | 10,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 128,625.00 | - | 47,950.00 | - | 176,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,061,938.88 | - | 1,897.26 | - | 1,063,836.14 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 535,920.00 | - | - | - | 535,920.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 141,028,763.26 | - | 353,684.59 | - | 141,382,447.85 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 51,808.00 | - | 3,504.00 | - | 55,312.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 242,657.58 | - | 144,998.07 | - | 387,655.65 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 902.10 | - | 29.10 | - | 931.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 6,651.00 | - | 42.00 | - | 6,693.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 1,130.00 | - | 150.00 | - | 1,280.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 840.00 | - | 60.00 | - | 900.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 11,220.00 | - | 11,220.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 22,900.00 | - | 3,800.00 | - | 26,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,426.50 | - | 20.00 | - | 1,446.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 69,121.95 | - | - | - | 69,121.95 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 13,901.63 | - | - | - | 13,901.63 | - |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 236.79 | - | - | - | 236.79 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 399,873.25 | - | 41,601.54 | - | 441,474.79 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 8,692,085.73 | - | 1,129,109.10 | - | 9,821,194.83 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 4,173,714.00 | - | 875,597.65 | - | 5,049,311.65 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 75,630.75 | - | 17,357.91 | - | 92,988.66 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 6,248,761.66 | - | 717,836.07 | - | 6,966,597.73 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 48,732.82 | - | - | - | 48,732.82 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 63,049.69 | - | - | - | 63,049.69 |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 4402010112.001 | - | 9,675.49 | - | - | - | 9,675.49 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 318,368.00 | - | - | - | 318,368.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 24,732,806.00 | - | 664,700.00 | - | 25,397,506.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,472,480.00 | - | 437,430.00 | - | 3,909,910.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 655,637.00 | - | - | - | 655,637.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 146,000.00 | - | 18,055.00 | - | 164,055.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,760,640.00 | - | 440,160.00 | 220,080.00 | 1,980,720.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,314,687.00 | - | 293,320.00 | - | 2,608,007.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 119,104.00 | - | 15,103.00 | - | 134,207.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 56,000.00 | - | 7,000.00 | - | 63,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 559,360.00 | - | - | - | 559,360.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,267.00 | - | - | - | 4,267.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 12,330.00 | - | 12,900.00 | - | 25,230.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 382,385.00 | - | 39,400.00 | - | 421,785.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 150,287.00 | - | 5,404.00 | - | 155,691.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 85,600.00 | - | 7,280.00 | - | 92,880.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 88,000.00 | - | 33,600.00 | - | 121,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 62,336.00 | - | 13,380.00 | - | 75,716.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 910,833.08 | - | 77,113.00 | 51,860.00 | 936,086.08 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,741,565.65 | - | 127,382.52 | - | 1,868,948.17 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 302,174.80 | - | 53,414.00 | - | 355,588.80 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 797,444.00 | - | 115,955.00 | 9,000.00 | 904,399.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 168,157.59 | - | 79,516.15 | - | 247,673.74 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 752.42 | - | 107.00 | - | 859.42 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 62,442.43 | - | 7,799.23 | - | 70,241.66 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 15,241.00 | - | 804.00 | - | 16,045.00 | - |
| ค่ารถกึ่งหมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 48,400.00 | - | - | - | 48,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,675.00 | - | - | - | 4,675.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 33,240.00 | - | - | - | 33,240.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 30,800.00 | - | 4,400.00 | - | 35,200.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 31,973.00 | - | 4,357.00 | 4,357.00 | 31,973.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 77,658.00 | - | 3,952.00 | - | 81,610.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 168,270.00 | - | 13,550.00 | - | 181,820.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 139,711.00 | - | 17,390.00 | - | 157,101.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 6,437,015.70 | - | 3,716,566.50 | - | 10,153,582.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 154,090.00 | - | - | - | 154,090.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,741,000.00 | - | 599,500.00 | 600.00 | 5,339,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 47,320.00 | - | 52,265.00 | - | 99,585.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 550,000.00 | - | - | - | 550,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,439,215.60 | - | 556,602.20 | - | 2,995,817.80 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| | รวม | 211,501,853.88 | 211,501,853.88 | 30,097,327.53 | 30,097,327.53 | 215,933,593.96 | 215,933,593.96 |



(นางวราสนา ปภาปิยวรโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางอารีรักษ์ ทองเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประเสริฐ อະกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน



(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมิถุนายน

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 330,000.00 | 144,998.07 | -185,001.93 |
| | ภาษีป้าย | 65,000.00 | 3,504.00 | -61,496.00 |
| | รวมหมวดภาษีอากร | 395,000.00 | 148,502.07 | -246,497.93 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสุรา | 1,000.00 | 29.10 | -970.90 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 5,000.00 | 42.00 | -4,958.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,000.00 | 150.00 | -850.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 2,000.00 | 60.00 | -1,940.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 50,000.00 | 11,220.00 | -38,780.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 5,000.00 | 3,800.00 | -1,200.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 2,000.00 | 20.00 | -1,980.00 |
| | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 66,000.00 | 15,321.10 | -50,678.90 |
| 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 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 23,000.00 | 1,000.00 | -22,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้จากทุน | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีรถยนต์ | 650,000.00 | 41,601.54 | -608,398.46 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,500,000.00 | 1,129,109.10 | -11,370,890.90 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 5,300,000.00 | 875,597.65 | -4,424,402.35 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 100,000.00 | 17,357.91 | -82,642.09 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 8,200,000.00 | 717,836.07 | -7,482,163.93 |
| | 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 | 0.00 | -250,000.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 27,183,000.00 | 2,781,502.27 | -24,401,497.73 |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 27,885,500.00 | 664,700.00 | -27,220,800.00 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุน | 27,885,500.00 | 664,700.00 | -27,220,800.00 |
| | รวมทั้งหมด | 55,853,500.00 | 3,611,025.44 | -52,242,474.56 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 70,503,436.27 | ยอดยกมา | 84,702,897.67 |
| | รายรับ | |
| 442,967.65 | รายได้ภาษี | 148,502.07 |
| 9,804.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 281.10 |
| 11,220.00 | รายได้ค่าปรับ | 11,220.00 |
| 28,146.50 | รายได้ใบอนุญาต | 3,820.00 |
| 189,918.07 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | - |
| 1,236.79 | รายได้อื่น | 1,000.00 |
| 22,811,393.66 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,781,502.27 |
| 25,397,506.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 664,700.00 |
| 48,892,192.87 | รวม | 3,611,025.44 |
| 385,676.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 60,300.00 |
| 160,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 40,000.00 |
| 20.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 216,159.40 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 40,785,849.06 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 9,033,248.47 |
| 3,029,322.51 | เงินรับฝากระยะสั้น | 373,253.00 |
| 152,072.26 | เงินรับฝากระยะยาว | 1,897.26 |
| 29,600,193.47 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 353,684.59 |
| 74,329,292.70 | รวม | 9,862,383.32 |
| 123,221,485.57 | รวมรายรับ | 13,473,408.76 |
| | รายจ่าย | |
| 10,261,494.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,021,278.00 |
| 181,820.00 | ค่าตอบแทน | 13,550.00 |
| 3,899,717.17 | ค่าใช้จ่ายสอย | 341,753.52 |
| 1,307,675.80 | ค่าวัสดุ | 78,667.00 |
| 364,522.64 | ค่าสาธารณูปโภค | 88,226.38 |
| 10,703,582.20 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 3,716,566.50 |
| 5,593,575.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 651,165.00 |
| 220,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 3,022,817.80 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 556,602.20 |
| 35,555,204.61 | รวม | 6,467,808.60 |
| 407,372.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 59,144.00 |
| 100,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 431,604.10 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 1,097,265.32 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 4,148,699.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 2,492,999.00 |
| 40,272,896.69 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 8,609,365.68 |
| 2,995,572.51 | เงินรับฝากระยะสั้น | 332,003.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 28,501,321.46 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 77,954,731.08 | รวม | 11,493,511.68 |
| 113,509,935.69 | รวมรายจ่าย | 17,961,320.28 |
| 9,711,549.88 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (4,487,911.52) |
| 80,214,986.15 | ยอดยกไป | 80,214,986.15 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 55,312.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 387,655.65 |
| รวม รายได้ภาษี | | 442,967.65 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 931.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 6,693.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 1,280.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 900.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 9,804.20 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 11,220.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 11,220.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 26,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,446.50 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 28,146.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 146,616.88 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 43,301.19 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 189,918.07 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 236.79 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 1,000.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 1,236.79 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 441,474.79 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 9,821,194.83 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 5,049,311.65 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 92,988.66 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 6,966,597.73 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 48,732.82 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 63,049.69 |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 4402010112.001 | 9,675.49 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 318,368.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 22,811,393.66 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 25,397,506.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 25,397,506.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 48,892,192.87 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,909,910.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 655,637.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 164,055.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,980,720.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,608,007.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 134,207.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 63,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 559,360.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,267.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 25,230.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 157,101.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 10,261,494.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 181,820.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 181,820.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 421,785.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 155,691.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 92,880.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 121,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 75,716.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,868,948.17 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 976,399.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,675.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 33,240.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 35,200.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 31,973.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 81,610.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 3,899,717.17 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 903,687.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 355,588.80 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 48,400.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 1,307,675.80 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 279,051.03 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,073.42 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 67,784.19 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 16,614.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 364,522.64 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 10,153,582.20 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 550,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 10,703,582.20 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 154,090.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 5,339,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 99,585.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 5,593,575.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 200,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 20,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 220,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,022,817.80 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 3,022,817.80 |
| รวมทั้งสิ้น | | 35,555,204.61 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 535,920.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 176,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,063,836.14 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 24,624.88 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 45.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 2,583.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 7,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง | 3,300.00 | |
| โครงการหลังคาเหล็กพร้อมลานเอนกประสงค์ฯ (หลัง | | |
| อาคาร ปภ.) | | |
| ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต | 40,000.00 | 43,300.00 |
| อปท.ทำสองยาง | | |
| รวม | | 1,854,385.62 |