

สำเนาฉบับ



ที่ ตก ๗๔๐๐๑/๖๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
๔๓๓ หมู่ ๒ ต.แม่ต๋าน
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ๖๓๑๕๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอท่าสองยาง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน รับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ให้กับนายอำเภอท่าสองยาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

กองคลัง อบต.แม่ต๋าน

โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๐๓ ๙๙๘๕

WWW.MAETANLOCAL.GO.TH



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอเทตยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อະกะเรื้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	928.00	928.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	589,900.00	589,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	551,606.74	551,606.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	6,160,940.34	6,160,940.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	9,405,743.34	-	23,689.79	559,176.96	8,870,256.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	863,836.14	-	2,087.23	-	865,923.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	40,510,056.94	-	5,493,190.90	4,102,106.13	41,901,141.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,128.00	-	31,030.00	86,158.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,918,000.00	959,000.00	959,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,635,519.91	-	40,777.92	-	4,676,297.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	15,644,733.31	-	35,563.93	-	15,680,297.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,443,824.61	-	95,099.69	-	8,538,924.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	20.00	20.00	-	-	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	1,918.00	1,918.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	83,212.67	-	53,975.00	-	137,187.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,031,573.00	-	-	-	5,031,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,486,772.38	-	132,793.06	-	1,619,565.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,118,000.00	-	-	-	3,118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	758,690.99	-	84,411.54	-	843,102.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,000.00	-	1,020,000.00	-	2,354,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,380.92	-	74,965.08	-	401,346.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	812,540.00	-	12,350.00	-	824,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,968.88	-	67,970.31	-	200,939.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,058,177.58	-	959,000.00	-	11,017,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	799,574.09	-	337,019.39	-	1,136,593.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,200.00	-	550,000.00	-	683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,694.80	-	39,199.18	-	54,893.98
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,408.76	-	9,850.00	-	12,258.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,688,850.00	-	-	70,350.00	2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	945,490.99	57,999.00	288,216.67	-	1,175,708.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,705.67	-	4,960.00	-	34,665.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	684.66	-	4,900.00	-	5,584.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	817,945.00	-	-	-	817,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	425,748.88	-	114,681.06	-	540,429.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	450.82	-	450.82
ถนน	1208010101.001	59,387,570.00	-	-	-	59,387,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,270,697.01	-	2,929,034.31	-	20,199,731.32
สะพาน	1208020101.001	3,912,000.63	-	537,000.00	-	4,449,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	349,765.91	-	206,374.96	-	556,140.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,695,499.00	-	319,100.00	1,557,000.00	9,457,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	782,117.43	-	394,704.96	-	1,176,822.39
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	461,252.22	5,185,601.45	4,724,349.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	88,535.72	88,535.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,742.08	5,742.08	3,528.02	-	3,528.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.90	37.90	75.80	-	75.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,008.16	4,079.89	27,957.91	-	26,886.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,558,923.22	1,558,923.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	959,000.00	-	959,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,940.00	17,940.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,158.22	313,158.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านคนพิการ	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,950.00	-	-	-	47,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,063,836.14	-	2,087.23	-	1,065,923.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	535,920.00	-	3,155.00	-	539,075.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,382,447.85	3,269.42	20.00	-	141,379,198.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,392.00	-	400.00	-	56,792.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	388,919.13	-	7,443.01	-	396,362.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	174.60	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,967.00	-	20.00	-	6,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,330.00	-	180.00	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	970.00	-	100.00	-	1,070.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,220.00	-	110,904.00	-	122,124.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,700.00	-	-	-	30,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,506.50	-	20.00	-	1,526.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	235,305.98	-	15,470.99	-	250,776.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,901.63	-	-	171,441.54	-	157,539.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	928.00	-	928.00
รายได้จากการบริจาคม	4401100103.001	-	236.79	-	72.00	-	308.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	581.16	-	1,581.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,056.68	-	266,381.38	-	752,438.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,144,731.23	-	2,346,214.33	-	13,490,945.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,104,453.48	-	919,737.42	-	7,024,190.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,486.17	-	7,295.86	-	128,782.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,287,649.10	-	693,156.49	-	8,980,805.59
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	6,275.00	-	6,275.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	72,532.07	-	29,503.23	-	102,035.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	85,848.66	-	-	-	85,848.66
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	9,675.49	-	-	-	9,675.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	342,093.00	-	1,620.00	-	343,713.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,172,957.00	-	833,400.00	-	30,006,357.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	959,000.00	1,918,000.00	-	959,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	17,430.00	-	-	-	17,430.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,784,770.00	-	437,430.00	-	5,222,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	655,637.00	-	-	-	655,637.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,320.00	-	-	-	22,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,420,880.00	-	220,080.00	-	2,640,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,194,647.00	-	293,320.00	-	3,487,967.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	164,413.00	-	15,103.00	-	179,516.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	559,360.00	-	-	-	559,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,267.00	-	-	-	4,267.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	583,472.00	-	3,000.00	-	586,472.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	210,435.00	-	26,895.00	-	237,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	102,160.00	-	7,600.00	-	109,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	148,000.00	-	41,600.00	-	189,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,932.00	-	9,208.00	-	109,140.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,097,171.08	-	103,942.36	69,922.36	1,131,191.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,050,151.45	-	230,062.82	-	2,280,214.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	419,738.80	-	136,369.00	-	556,107.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,113,849.00	-	208,000.00	-	1,321,849.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	291,744.93	-	43,690.98	-	335,435.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,073.42	-	214.00	-	1,287.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,910.12	-	10,784.53	-	97,694.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,975.00	-	2,506.00	-	21,481.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,400.00	-	-	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,875.00	-	1,450.00	-	10,325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00	-	8,800.00	-	52,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,848.00	-	2,025.00	-	34,873.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,110.00	-	-	-	90,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	223,780.00	-	33,400.00	-	257,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	199,546.00	-	17,945.00	-	217,491.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	53,975.00	-	53,975.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	129,523.64	-	129,523.64	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	84,411.54	-	84,411.54	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	74,965.08	-	74,965.08	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	67,970.31	-	67,970.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	337,019.39	-	337,019.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	39,199.18	-	39,199.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	9,850.00	-	9,850.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	288,216.67	-	288,216.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	4,960.00	-	4,960.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	114,681.06	-	114,681.06	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	450.82	-	450.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,929,034.31	-	2,929,034.31	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	206,374.96	-	206,374.96	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	394,704.96	-	394,704.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,279,508.65	-	620,294.61	-	11,899,803.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	361,830.00	-	50,210.00	-	412,040.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,527,600.00	-	593,900.00	-	7,121,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	127,587.00	-	716.00	-	128,303.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,687,851.67	-	-	550,000.00	1,137,851.67	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	959,000.00	959,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,777,245.36	-	1,218,594.75	682,806.18	4,313,033.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	223,530,151.67	223,530,151.67	36,714,368.41	36,714,368.41	235,073,498.84	235,073,498.84

(นางวาสนา ปากาปิยวโรชิตี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอารีรัตน์ ทองเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายประเสริฐ อະกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	7,443.01	-322,556.99
	ภาษีป้าย	65,000.00	400.00	-64,600.00
	รวมหมวดภาษีอากร	395,000.00	7,843.01	-387,156.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	174.60	-825.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	20.00	-4,980.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	180.00	-820.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	110,904.00	60,904.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	20.00	-1,980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,000.00	111,398.60	45,398.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	300,000.00	186,912.53	-113,087.47
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	186,912.53	-113,087.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	928.00	-72.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	72.00	72.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	581.16	-1,418.84
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	1,581.16	-21,418.84
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	266,381.38	-383,618.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,500,000.00	2,346,214.33	-10,153,785.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,300,000.00	919,737.42	-4,380,262.58
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	7,295.86	-92,704.14
	ภาษีสรรพสามิต	8,200,000.00	693,156.49	-7,506,843.51
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	6,275.00	3,275.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	29,503.23	-70,496.77
	ค่าภาคหลวงบ่โตรเลียม	70,000.00	0.00	-70,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	250,000.00	1,620.00	-248,380.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,183,000.00	4,270,183.71	-22,912,816.29
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,885,500.00	833,400.00	-27,052,100.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,885,500.00	833,400.00	-27,052,100.00
	รวมทั้งหมด	55,853,500.00	5,411,319.01	-50,442,180.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,503,436.27	ยอดยกมา	79,503,714.25
	รายรับ	
453,154.14	รายได้ภาษี	7,843.01
10,905.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	474.60
122,124.00	รายได้ค่าปรับ	110,904.00
32,226.50	รายได้ใบอนุญาต	20.00
543,014.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	186,912.53
2,817.95	รายได้อื่น	1,581.16
30,924,709.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4,270,183.71
30,982,787.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,792,400.00
63,071,739.41	รวม	6,370,319.01
959,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	959,000.00
366,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,158.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20.00	วัสดุคงเหลือ	-
1,918.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,918.00
204,778.82	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,619.42
2,901,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,557,000.00
20,030,901.66	เจ้าหนี้การค้า	4,732,349.23
976,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	959,000.00
34,655,311.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,703,020.67
2,435,948.39	เงินรับฝากระยะสั้น	341,098.22
205,264.49	เงินรับฝากระยะยาว	5,242.23
29,600,213.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20.00
92,537,192.02	รวม	10,360,425.77
155,608,931.43	รวมรายรับ	16,730,744.78
	รายจ่าย	
13,325,218.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,008,378.00
257,180.00	ค่าตอบแทน	33,400.00
5,128,133.27	ค่าใช้จ่ายสอย	538,640.82
1,703,299.80	ค่าวัสดุ	170,389.00
485,601.80	ค่าสาธารณูปโภค	57,195.51
13,037,654.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,294.61
7,661,843.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	644,826.00
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,340,033.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	535,788.57
46,158,964.73	รวม	3,058,912.51
1,918,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,918,000.00
366,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,030.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20.00	วัสดุคงเหลือ	20.00
1,918.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,918.00
431,604.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,765,365.32	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,596,350.00
7,019,699.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	856,100.00
20,030,901.66	เจ้าหนี้การค้า	5,193,601.45
17,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
34,642,654.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,681,318.81
2,574,123.39	เงินรับฝากระยะสั้น	361,098.22
47,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
28,504,590.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,269.42
99,420,562.35		รวม 12,642,705.90
145,579,527.08		รวมรายจ่าย 15,701,618.41
10,029,404.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,029,126.37
80,532,840.62		ยอดยกไป 80,532,840.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ