



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2568

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอเททยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นผู้บริหาร

.....
.....

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,000.00	-	1,250.00	21,250.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	623,000.00	623,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006815000167)	1101030101.001	-	-	84,709.24	84,709.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6046043379)	1101030101.001	-	-	15,186,736.94	15,186,736.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	10,728,111.11	-	34,907.00	84,709.24	✓ 10,678,308.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	865,923.37	-	-	-	✓ 865,923.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	34,533,796.25	-	15,168,957.07	2,624,170.95	✓ 47,078,582.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,000.00	-	36,628.00	41,528.00	5,100.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002158239)	1104010101.001	4,676,297.83	-	-	-	4,676,297.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344780002459)	1104010101.001	20,680,297.24	-	-	-	20,680,297.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9848244247)	1104010101.001	8,538,924.30	-	-	-	8,538,924.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,013,511.03	-	-	-	1,013,511.03	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,159,000.00	-	-	-	2,159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	137,187.67	-	-	-	137,187.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,031,573.00	-	-	-	5,031,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,619,565.44	-	-	-	1,619,565.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,118,000.00	-	-	-	3,118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	840,172.82	-	-	-	840,172.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,541,000.00	-	-	-	2,541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	401,346.00	-	-	-	401,346.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	824,890.00	-	-	-	824,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	200,204.54	-	-	-	200,204.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,017,177.58	-	-	-	11,017,177.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,136,593.48	-	-	-	1,136,593.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	743,200.00	-	-	49,900.00	693,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,893.98	668.06	-	-	54,225.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,500.00	-	49,900.00	-	148,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,258.76	-	668.06	-	12,926.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,618,500.00	-	-	-	2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,175,708.66	-	-	-	1,175,708.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,665.67	-	-	-	34,665.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,584.66	-	-	-	5,584.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	945,945.00	-	152,000.00	-	1,097,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	540,429.94	-	-	-	540,429.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	450.82	-	-	-	450.82
ถนน	1208010101.001	62,187,569.00	-	424,900.00	-	62,612,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,199,730.58	-	-	-	20,199,730.58
สะพาน	1208020101.001	4,449,000.63	-	-	-	4,449,000.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	556,140.87	-	-	-	556,140.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,278,133.00	-	720,000.00	-	13,998,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,839,447.35	-	-	-	1,839,447.35
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,500.00	1,275,933.00	2,409,333.00	-	1,144,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,937.00	165,516.04	3,671,939.04	-	3,517,360.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,320.23	9,320.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,705.63	4,567.83	862.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	13,600.00	6,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.90	36.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,218.99	21,077.70	7,858.71	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,301.00	1,663,153.65	1,821,032.65	-	180,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	34,092.00	45,456.00	11,364.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,150.22	320,150.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	595.00	595.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	2111020199.999	-	76,000.00	24,000.00	-	-	52,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	212,200.00	-	-	-	212,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,065,923.37	-	-	-	1,065,923.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	360,125.00	-	7,470.00	-	367,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,941,015.49	49,231.94	49,231.94	-	155,941,015.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,200.00	-	2,040.00	-	7,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	145.50	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	819.80	-	810.00	-	1,629.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	100.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,105.00	-	20.00	-	2,125.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,100.00	-	5,500.00	-	31,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,354.56	-	-	149,878.00	-	77,523.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	189,776.03	-	-	-	189,776.03	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	218.76	-	-	-	218.76
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	315.17	-	-	-	315.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,438.38	-	79,969.90	-	179,408.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,534,140.87	-	1,028,970.60	-	3,563,111.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	699,414.53	-	856,702.33	-	1,556,116.86

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,972.79	-	14,579.37	-	45,552.16
รายได้ภาครัฐพรพสามิต	4402010106.001	-	1,325,241.33	-	668,233.50	-	1,993,474.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,756.24	-	-	-	31,756.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,174.17	-	24,316.87	-	48,491.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,486.00	-	42,826.00	-	66,312.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,816,394.00	-	12,913,807.00	-	21,730,201.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,799,999.00	-	-	-	2,799,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,322,280.00	-	419,360.00	-	1,741,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	644,784.00	-	220,080.00	-	864,864.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	906,360.00	-	302,120.00	-	1,208,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,974.00	-	10,380.00	-	42,354.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	303,785.80	-	28,823.80	-	332,609.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,775.00	-	4,775.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,645.00	-	57,790.00	4,900.00	101,535.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,560.00	-	12,560.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	28,680.00	-	36,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	20,000.00	-	53,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,512.00	-	8,128.00	-	31,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	239,916.00	-	202,688.00	32,788.00	409,816.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	474,876.59	-	151,154.20	18,219.60	607,811.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,504.00	-	49,286.00	-	114,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	302,500.00	-	238,710.00	7,000.00	534,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,650.89	-	35,818.24	-	92,469.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,058.97	-	7,799.23	-	22,858.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,848.00	-	735.00	-	4,583.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,189.08	-	-	-	11,189.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	16,200.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,695.00	-	-	-	2,695.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	4,400.00	-	13,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,340.00	-	2,690.00	-	21,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,705.00	-	-	-	50,705.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,302.50	-	39,660.00	900.00	187,062.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,115.00	-	27,880.00	-	185,995.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,181,094.40	-	3,537,360.00	-	7,718,454.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,784,200.00	-	628,400.00	-	2,412,600.00	-

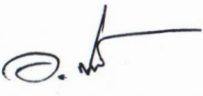
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2568

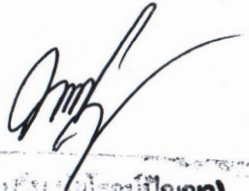
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,215.00	-	-	-	47,215.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,050,212.40	-	733,382.80	-	1,783,595.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	202,945,043.56	202,945,043.56	42,886,476.09	42,886,476.09	223,386,046.55	223,386,046.55


(นางวาสนา ปภาปิยวรโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางอเททยา แก้วภักดี)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายประเสริฐ อกะเรื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน


(นายบุญนาค นาน) (นายบุญนาค นาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	0.00	-330,000.00
	ภาษีป้าย	60,000.00	2,040.00	-57,960.00
	รวมหมวดภาษีอากร	390,000.00	2,040.00	-387,960.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	145.50	-854.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	810.00	-4,190.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	20.00	-1,980.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,000.00	5,500.00	-16,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	40.00	-1,960.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,100.00	1,100.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	83,000.00	7,715.50	-75,284.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	149,878.00	-150,122.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	149,878.00	-150,122.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	1,000.00	-19,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	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	79,969.90	-570,030.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	1,028,970.60	-11,971,029.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,000,000.00	856,702.33	-5,143,297.67
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	14,579.37	-185,420.63
	ภาษีสรรพสามิต	7,000,000.00	668,233.50	-6,331,766.50
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	24,316.87	-75,683.13
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	42,826.00	-257,174.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,363,000.00	2,715,598.57	-24,647,401.43
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	29,100,000.00	12,913,807.00	-16,186,193.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	29,100,000.00	12,913,807.00	-16,186,193.00
	รวมทั้งหมด	57,260,000.00	15,790,039.07	-41,469,960.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,532,840.62	ยอดยกมา	80,043,350.10
	รายรับ	
7,240.00	รายได้ภาษี	2,040.00
4,892.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,075.50
32,980.00	รายได้ใบอนุญาต	6,640.00
149,878.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	149,878.00
1,533.93	รายได้อื่น	1,000.00
7,484,222.88	รายได้ภาษีจัดสรร	2,715,598.57
24,530,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,913,807.00
32,210,947.01	รวม	15,790,039.07
2,799,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
218,620.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,528.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
49,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
114,568.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	50,568.06
849,624.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,655,771.97	เจ้าหนี้การค้า	2,409,333.00
16,754,976.29	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,517,812.83
1,734,486.10	เงินรับฝากระยะสั้น	332,109.22
61,320.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,470.00
2,165,010.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	49,231.94
34,503,376.46	รวม	8,408,053.05
66,714,323.47	รวมรายรับ	24,198,092.12
	รายจ่าย	
4,484,817.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,034,418.80
187,062.50	ค่าตอบแทน	38,760.00
1,476,955.27	ค่าใช้จ่ายสอย	493,992.60
498,502.00	ค่าวัสดุ	235,386.00
120,769.75	ค่าสาธารณูปโภค	44,673.47
7,718,454.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,537,360.00
2,412,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	628,400.00
287,215.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,783,595.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	733,382.80
18,969,971.72	รวม	6,746,373.67
2,799,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
223,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,628.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
49,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
581,906.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
645,232.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	202,568.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,952,433.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,144,900.00
8,510,871.97	เจ้าหน้าที่การค้า	1,275,933.00
13,095,426.29	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,877,272.35
1,751,036.10	เงินรับฝากระยะสั้น	390,201.22
49,231.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	49,231.94
35,758,858.39		รวม 4,976,734.57
54,728,830.11		รวมรายจ่าย 11,723,108.24
11,985,493.36		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 12,474,983.88
92,518,333.98		ยอดยกไป 92,518,333.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,240.00
รวม รายได้ภาษี		7,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,629.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,125.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,892.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	149,878.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		149,878.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	218.76
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	315.17
รวม รายได้อื่น		1,533.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,408.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,563,111.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,556,116.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,552.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,993,474.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,756.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,491.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	66,312.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,484,222.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,730,201.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,799,999.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,530,200.00
รวมทั้งสิ้น		32,210,947.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำสองยาง

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,741,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	864,864.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,208,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,354.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	332,609.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,775.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,484,817.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,062.50
รวม ค่าตอบแทน		187,062.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,535.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,560.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	607,811.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,210.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,189.08
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,695.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	420.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,030.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,476,955.27
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	359,512.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,790.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,200.00
รวม ค่าวัสดุ		498,502.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,469.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,396.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,583.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		120,769.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,718,454.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,718,454.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,412,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,412,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,215.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		287,215.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,783,595.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,783,595.20
รวมทั้งสิ้น		18,969,971.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		367,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		212,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,065,923.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	52,000.00	52,000.00
	รวม	1,697,718.37