



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ที่ ตก 74001.2/

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอเทตยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

ความเห็นผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ อะกะเรือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			95.00	95.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812007069)	1101030102.001	10,678,308.87	-	27,683.00	2,896,627.34	7,809,364.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016812630270)	1101030102.001	865,923.37	-	-	-	865,923.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6041461059)	1101030102.001	47,078,582.37	-	1,409,349.71	4,558,522.59	43,929,409.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,100.00	-	46,500.00	51,600.00	-	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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	693,300.00	-	-	-	693,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,225.92	-	-	-	54,225.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,400.00	-	-	-	148,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,926.82	-	-	-	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	1,097,945.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	450.82	-	-	-	450.82
ถนน	1208010101.001	62,612,469.00	-	-	-	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	13,998,133.00	-	-	-	13,998,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,839,447.35	-	-	-	1,839,447.35

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,144,900.00	1,144,900.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,517,360.00	3,517,360.00	-	-	-
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001				5,703.92		5,703.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001				6,800.00		6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001				15,645.85		15,645.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	180,180.00	180,180.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999			10,500.00	10,500.00		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน เขต อปท.ทำสองยาง	2111020199.999	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	212,200.00	11,875.00	-	-	200,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,065,923.37	-	-	-	1,065,923.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	367,595.00	-	14,620.00	-	382,215.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,941,015.49	-	-	-	155,941,015.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,240.00	-	600.00	-	7,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	116.40	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,629.80	-	531.00	-	2,160.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	100.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,125.00	-	50.00	-	2,175.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,600.00	-	600.00	-	32,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	240.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,100.00	-		-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,523.44	-	-	-	77,523.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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	-	179,408.28	-	-	-	179,408.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,563,111.47	-	-	-	3,563,111.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,556,116.86	-	585,432.90	-	2,141,549.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,552.16	-	-	-	45,552.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,993,474.83	-	745,068.41	-	2,738,543.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,756.24	-	-	-	31,756.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,491.04	-	-	-	48,491.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	66,312.00	-	74,474.00	-	140,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,730,201.00	-	627,100.00	-	22,357,301.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,799,999.00	-	-	-	2,799,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,741,640.00	-	419,360.00	-	2,161,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	864,864.00	-	220,080.00	-	1,084,944.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5101010199.002	1,208,480.00	-	302,120.00	-	1,510,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,354.00	-	9,586.00	-	51,940.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	332,609.60	-	28,823.80	-	361,433.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,775.00	-	-	-	4,775.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	230.00	-	20,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,535.00	-	31,873.00	-	133,408.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,560.00	-	140,970.00	-	153,530.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,360.00	-	9,360.00	-	45,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,640.00	-	1,360.00	-	33,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	409,816.00	-	6,120.00	-	415,936.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	607,811.19	-	117,760.15	-	725,571.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,790.00	-	48,302.00	-	163,092.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,210.00	-	10,000.00	-	544,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,469.13	-	14,739.12	-	107,208.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,858.20	-	6,836.23	-	29,694.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,583.00	-	910.00	-	5,493.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,189.08	-	-	-	11,189.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,200.00	-	177,950.00	-	202,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,695.00	-	6,150.00	-	8,845.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	4,400.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,030.00	-	-	-	21,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,705.00	-	-	-	50,705.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,062.50	-	5,650.00	-	192,712.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,995.00	-	27,880.00	-	213,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,718,454.40	-	447,367.20	-	8,165,821.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,412,600.00	-	627,100.00	1,500.00	3,038,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,215.00	-	-	-	47,215.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,783,595.20	-	561,557.20	-	2,345,152.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		223,386,046.55	223,386,046.55	9,595,927.41	9,595,927.41	220,608,814.03	220,608,814.03

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวาสนา ปากปิยวโรจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นางอศุทธยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน